В Костроме возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте электронных средств платежей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Костромской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ (предоставление документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; неправомерный оборот электронных средств платежей).

По версии следствия, молодой человек, находясь в городе Костроме, предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице для образования юридического лица. При этом подозреваемый не имел намерений осуществлять деятельность по руководству этой организацией. Кроме того, подозреваемый получил в банковских организациях электронные средства и носители

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации, которые передал третьим лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

25 Мая 2023

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1795145

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области