В Иркутской области перед судом предстанут жители Тайшета и Усолья-Сибирского за неправомерный оборот средств платежей

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении 37-летней женщины и 30-летнего мужчины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, жительница г. Тайшет и житель г. Усолье-Сибирское, являясь подставными руководителями фирм, в период с 2017 по 2018 годы открыли в банковских организациях от своего имени расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания. После чего сбыли за денежное вознаграждение полученные ими при открытии счетов электронные средства и носители информации для последующего неправомерного осуществления от имени организаций приема, выдачи, перевода денежных средств.

Впоследствии указанные электронные средства и носители информации использовались неустановленными лицами для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Следствием собрана полная доказательственная база причастности фигурантов к совершению указанного преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Марта 2023

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/1775988

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области