



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

Житель города Новодвинска признан виновным в незаконном обороте средств платежей



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю города Новодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2019 гг. осужденный за денежное вознаграждение осуществил регистрацию юридического лица без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельностью, а также открыл расчетный счет в одном из банков в городе Новодвинске и получил электронные средства для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств. После чего за вознаграждение передал третьим лицам



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

вышеуказанные электронные средства для осуществления ими финансовых операций якобы от имени осужденного.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Новодвинского городского суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

20 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1847439>