



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В Екатеринбурге номинальный директор юридического лица признан виновным в преступлении в сфере экономической деятельности



Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием СКР и судом установлено, что в начале 2021 года подсудимый, являясь номинальным директором одного из юридических лиц, за обещанное ему денежное вознаграждение передал своему знакомому данные для дистанционного управления расчётными счетами, открытыми на указанное юридическое лицо в различных банках, и банковские карты, привязанные к этим расчётным счетам. При этом подсудимый осознавал, что сбываемые им электронные средства и носители информации будут использоваться не для осуществления коммерческой деятельности якобы возглавляемой им фирмы, а для других целей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, осуществлены допросы ряда свидетелей и обвиняемого, проанализирована финансовая, банковская и иная документация, осуществлены осмотры мест происшествия и предметов.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1,5 года с удержанием 15% заработка в доход государства и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

19 Января 2023

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1759406>