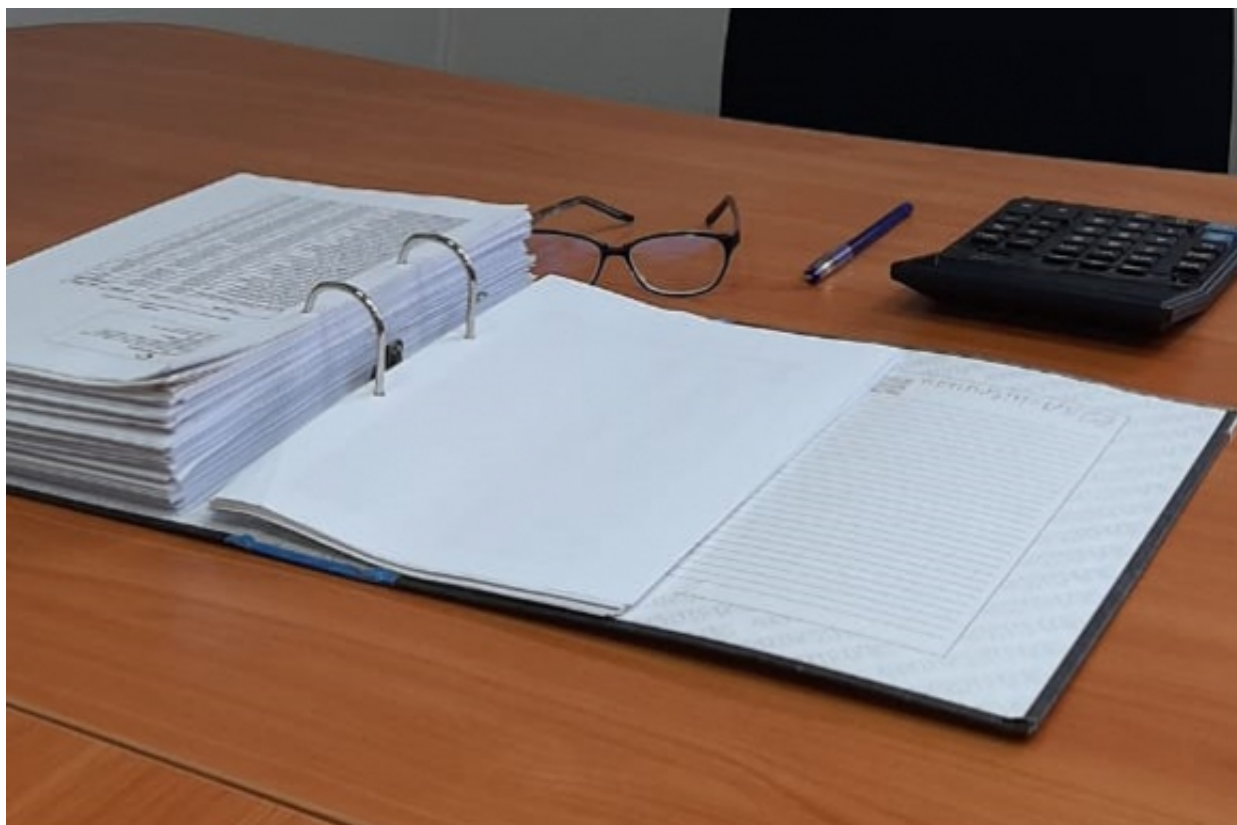




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В Сысерти следствием СКР возбуждено уголовное дело в сфере экономической деятельности



Следственным отделом по городу Сысерть СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, 1983 г.р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Действующим законодательством за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, являясь руководителем коммерческой организации, действуя согласованно с иными лицами, приобрёл несколько платёжных банковских карт, выпущенных на имя стороннего гражданина, с целью использования данных банковских карт при распоряжении находящимися на них денежными средствами. Как полагает следствие, необходимость использования средств платежей, оформленных на стороннего гражданина, была обусловлена тем, что на эти банковские карты под видом оплаты



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

якобы оказанных услуг переводились средства возглавляемой подозреваемым организации в тот период, когда он из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату подчинённым сотрудникам. В дальнейшем перечисленными на банковские карты стороннего гражданина средствами подозреваемый беспрепятственно распоряжался по своему усмотрению.

Необходимо отметить, что уголовное дело о невыплате заработной платы по ст. 145.1 УК РФ в настоящее время уже находится на рассмотрении в суде. Согласно материалам дела, обвиняемый, являясь единственным учредителем и единоличным директором общества с ограниченной ответственностью, в полном объёме не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты 51 сотруднику возглавляемой им организации за период работы с мая по середину июля 2022 года. Общая сумма задолженности составила порядка 1,7 миллиона рублей.

27 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1878774>