В Красноглинском районе директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в неправомерном обороте средств организации

Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, обратился в отделение банка для открытия счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, приложив необходимый пакет документов. На основании представленных документов был открыт банковский счет, по условиям которого банк предоставляет услуги клиенту по осуществлению платежных операций посредством сети

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

«Интернет». Далее, подозреваемый передал иному лицу документы, содержащие логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых паролей, являющихся в соответствии с действующим законодательством электронными средствами платежа. В результате противоправных действий подозреваемого, третье лицо получило доступ к денежным средствам организации в рамках осуществления безналичных расчетов.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативного-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

21 Ноября 2021

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1630939

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области