



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

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



Официальный сайт

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>