



По факту неправомерного оборота средств платежей возбуждено уголовное дело



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, в период с августа 2020 года по декабрь 2021 года, неустановленное лицо в Ахматовском районе города Грозного, с целью совершения банковских операций, связанных с неправомерным переводом денежных средств, изготовило поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств со счетов, зарегистрированных на подставные лица трех частных фирм, на другие счета в различных банковских учреждениях.

В платежные поручения злоумышленником вносились заведомо ложные сведения о якобы имеющихся договорных отношениях с подрядчиками, тем самым обязывая банк осуществить перечисление денежных средств.

В настоящее время следствием устанавливается лицо причастное к совершению данного преступления, а также его возможные соучастники. Расследование уголовного дела



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

продолжается.

06 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1671113>