



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

В Ярославле возбуждены уголовные дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей и посредничестве во взяточничестве



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждены уголовные дела в отношении жительницы города Ярославля, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, с 2019 по 2023 года подозреваемая выступила посредником в передаче взятки бывшему начальнику одного из отделов Межрайонной ИФНС по Ярославской области за оказание общего покровительства, выраженного в информировании о предстоящих и возможных мероприятиях налогового контроля, в том числе камеральных проверках



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

подконтрольных одному из жителей города Ярославля фирм в виде денежных средств в общей сумме не менее 300 тыс. рублей путем перечисления на банковские счета.

Также в апреле 2021 года индивидуальный предприниматель, будучи неосведомленным о преступных намерениях подозреваемой, открыл банковский счет и получил электронные средства платежа по данному счету.

Подозреваемая приобрела у индивидуального предпринимателя электронные средства платежа в целях неправомерного осуществления от его имени переводов денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Незаконная деятельность подозреваемой была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области.

Следователем женщине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

18 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1825087>