

Автор: Administrator

19.02.2024 15:31 -

Кольчугинская межрайонная прокуратура добивается взыскания денежных средств, неправомерно полученных гражданином в результате совершения дистанционного мошенничества

На постоянном контроле Кольчугинской межрайонной прокуратуры находятся вопросы защиты прав потерпевших по уголовным делам, связанным с дистанционными мошенничествами. При этом особую актуальность данные вопросы приобретают в тех случаях, когда подозреваемые либо обвиняемые еще не установлены, а гражданам причинен существенный материальный ущерб.

В ходе надзорных мероприятий выявлено, что в производстве Следственного отдела ОМВД России по Кольчугинскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленного лица по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана принадлежащих находящемуся в преклонном возрасте гражданину денежных средств на сумму свыше 500 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела лицо, причастное к совершению преступления, пока не установлено, однако, выявлен счет открытой в АО «Тинькофф Банк» карты, на которую потерпевший, будучи введенный в заблуждение, перевел указанные денежные средства.

Исходя из требований действующего законодательства, у владельца счета в АО «Тинькофф Банк» (так называемого «дроппера») возникло неосновательное обогащение, поэтому, даже если он и не является участником преступной схемы, на него возложена обязанность вернуть неправомерно полученные деньги.

Если банковская карта «дроппера» находится в пользовании у третьих лиц, ответственность за неблагоприятные последствия их неправомерного поведения все равно возлагается на него.

При этом на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.

Автор: Administrator

19.02.2024 15:31 -

В целях защиты прав потерпевшего по уголовному делу межрайонным прокурором в Промышленный районный суд г. Смоленска (по месту нахождения владельца счета – «дроппера») направлено исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в виде поступивших на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» денежных средств в сумме 500 тыс. руб. и процентов за неправомерное пользование ими в сумме свыше 50 тыс. руб.

Работа по защите прав потерпевших от дистанционных мошенничеств будет продолжена.

Помощник межрайонного прокурора юрист 3 класса О.А. Красильникова