

Как не стать соучастником преступления

Для вывода похищенных у граждан денежных средств злоумышленникам необходимы банковские счета, карты выданные для управления данными счетами. В этой связи все больше лиц вовлекается в преступные схемы, становятся соучастниками преступлений. Казалось бы, а что страшного в том, чтобы пойти в банк и оформить карту, передать ее другому человеку, нигде же не написано, что так делать нельзя. Однако, такие действия ведут к печальным последствиям.

ПОМНИТЕ:

1. Если Вы открыли банковский счет, получили банковскую карту, передали ее другому лицу, то при зачислении на нее денежных средств, похищенных у граждан, Вами оказано содействие в совершении преступления, Вы стали его соучастником, а именно пособником.

2. Если Вы по просьбе какого-либо лица осуществляете снятие или дальнейший перевод денежных средств, поступивших Вам на банковский счет от незнакомых людей, организаций, перед которыми у Вас нет каких-либо обязательств по выполнению работ или оказанию услуг, оплаты товара и будет установлено, что данные денежные средства похищены у физических или юридических лиц, то Вы также становитесь соучастником преступления - пособником.

Вы будете привлечены к уголовной ответственности, в том числе на период производства предварительного расследования по уголовному делу Вам может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета совершения определенных действий, а впоследствии и наказание в виде лишения свободы. Кроме того по месту Вашего жительства будут проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, денежные средства, полученные от совершения указанных преступных действий, в качестве свидетелей будут допрошены Ваши близкие.

3. Кроме того, с точки зрения гражданского законодательства Вы в обоих случаях являетесь получателем денежных средств, подтвердить факт наличия каких-либо отношений с лицом, от которого поступили денежные средства, оказание услуг, выполнение работ, приобретение товара Вы не сможете, поэтому обязаны будете вернуть денежные средства их отправителю как неосновательно полученное обогащение в тех случаях, когда владелец денежных средств обратится с иском в суд, даже если денежные средства переданы или переведены на счета иных лиц. Таким образом Вы и Ваши близкие понесете огромные расходы.