

Kryminal'na vidpovidal'nist' za nezakonni dii z dokumentamy na perekaz, platizhnymy kartkamy ta inshymy zasobamy dostupu do bankiv'skykh rakhunkiv - monohrafiia

Pravo - Постанова від 04.03.2013 по справі 0308/18469/12. Луцький міськрайонний суд Волинської області

Description: -



Religion and state.

Social justice.

Social policy.

Religion and social problems.

Church and social problems.

Credit -- Law and legislation -- Ukraine -- Criminal provisions

Bank loans -- Law and legislation -- Ukraine -- Criminal provisions

Credit card fraud -- Ukraine

Check fraud -- Ukraine
Kryminal'na vidpovidal'nist' za nezakonni dii z dokumentamy na perekaz, platizhnymy kartkamy ta inshymy zasobamy dostupu do bankiv'skykh rakhunkiv - monohrafiia
-Kryminal'na vidpovidal'nist' za nezakonni dii z dokumentamy na perekaz, platizhnymy kartkamy ta inshymy zasobamy dostupu do bankiv'skykh rakhunkiv - monohrafiia

Notes: Includes bibliographical references (p. 167-182).

This edition was published in 2009



Filesize: 45.34 MB

Tags: #Незаконні #дii #з #документами #на #переказ, #платіжними #картками #та #іншими #засобами #доступу #до #банківських #рахунків, #обладнанням #для #їх #виготовлення

Ухвала від 13.05.2013 по справі 661/2252/13

Враховуючи вищепередане слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням. Вона ж, обвинувається у 5 епізодах злочинної діяльності за тих же обставин, в результаті чого незаконно отримала грошові кошти в сумі 745000.

Ухвала від 13.05.2013 по справі 661/2252/13

. Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м.

Незаконні дii з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

Затверджено Постановою Правління НБ N 367 від 27. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. Та-кими документами, зокрема, є: а розрахункові документи, якими є платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, вста-новлені НБ; б міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнта-ми розрахункових документів, документів на переказ готівки, а та-кож доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтами та обслуговуючими їх банками; в документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України; г кіпрингові вимоги; д інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу.

Ухвала від 20.03.2015 по справі 559/696/15

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. Контроль за дотриманням учасниками платіжних систем нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення переказу, а також застосування відповідних заходів впливу, передбачених законодавством України, покладаються на Національний банк України.

Постанова від 04.03.2013 по справі 0308/18469/12. Луцький міськрайонний суд Волинської області

Викладені вище недоліки перешкоджають суду призначити судовий розгляд кримінального провадження за даним обвинувальним актом, у зв'язку з чим він підлягає поверненню прокурору для приведення його у відповідність з вимогами ст. Питання щодо судових витрат вирішити відповідно до вимог ст. Якщо внаслідок використання підроблених предметів особа, яка їх використала, заволодіває чужими грошовими кошгами, вчинене слід кваліфікувати як сукупність злочинів за відповідними частина-ми ст.

Mawsū‘at asmā’ al

Крім того, в обвинувальному акті не зазначено відомості про потерпілого у даному кримінальному провадженні, а також розмір шкоди, завданий діями його підзахисної. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплігався.

Постанова від 04.03.2013 по справі 0308/18469/12. Луцький міськрайонний суд Волинської області

Шляховим, а саме на гроши в сумі 9488 дев'ять тисяч вісімдесят вісім гривень, які передані на зберігання до фінансової частини Голосіївського РУ ГУ МВС України в м.

Related Books

- [Readings on criminal justice, criminal law & policing](#)
- [Considérations anatomiques et physiologiques sur le sein - présentées et soutenues à l'Ecole de médecine de Paris](#)
- [Segunda parte de la Coronica general de España, y especialmente de Aragon, Cathaluña y Valencia ...](#)
- [The separation and identification of antigenic components of staphylococcal culture filtrates.](#)
- [American Union](#)