



В Ставрополе в отношении участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех мужчин и одной женщины. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, не позднее сентября 2019 года четыре мужчины и одна женщина создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств, в соответствии с которым ими были созданы и приобретены более 35 фиктивных коммерческих организаций, в качестве руководителей которых были зарегистрированы как сами члены группы, так и номинальные директора.

Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, производство или куплю-продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, выплату обязательных платежей. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.

С сентября 2019 года по декабрь 2020 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 41 миллиона 800 тысяч рублей.

Данные уголовные дела следственными органами СК Росси были возбуждены по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.

В рамках расследования уголовного дела проведено более 26 обысков, у фигурантов обнаружено и изъято более 10 миллионов рублей, а также иностранная валюта. Кроме того, осмотрены и признаны вещественным доказательством два автомобиля, принадлежащих подозреваемым.

Следователями СКР выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Июня 2023

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1798879>