В Волгограде четверо местных жителей задержаны за незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 9 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, весной прошлого года четверо предприимчивых волгоградцев, организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдача наличных денежных средств, а также открытие и ведение счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента. Если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. По местам жительства и временного пребывания членов преступной группы проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также информация регионального управления Федеральной налоговой службы.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

24 Декабря 2020

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1525401

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области