



В Волгоградской области расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Волгограда. Он обвиняется в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), а также преступлении, предусмотренном п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2017 по 2022 годы обвиняемый, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц 6 фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение.

При этом, для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, фигурант предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему организаций.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым в качестве оплаты за выполнение банковских операций, превысила 14 миллионов рублей.

Преступная деятельность мужчины пресечена следователями регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на окончание расследования, фигуранту предъявлено обвинение, он содержится под стражей.

18 Июля 2023

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1809815>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области
