



В Волгограде предъявлено окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности четверем участникам организованной группы

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России предъявлено окончательное обвинение четверем участникам организованной группы – 42, 39, 28-летним мужчинам и 37-летней женщине в совершении преступлений, предусмотренных 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), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное организованной группой) – 6 эпизодов.

По данным следствия, с 2018 года обвиняемые осуществляли на территории региона незаконную банковскую деятельность, для обеспечения которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.

«Заработок» фигурантов за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами и выдачей наличных денежных средств, составлял не менее 12% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций, а распределение преступного дохода среди участников преступной группы производилось 42-летним организатором после проведения кассовых расчетов.

Как установили следователи СК России, с 2018 года в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц обвиняемые получили более 21 миллиона рублей.

Противоправная деятельность организованной группы была пресечена в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников УФСБ и МВД по региону.

В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению со всеми материалами. По окончании ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

19 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1861913>