



В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении троих членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное организованной группой), 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). Кроме того, один из злоумышленников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 .1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности).

Следствие и судом установлено, что весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев, организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. «Заработок» сообщников составлял 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 более 100 миллионов рублей.

Напомним, что в ходе расследования уголовного дела следователями СКР также установлено, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.

В связи с тем, что один из соучастников полностью признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и в августе 2021 года направлено в суд.

Преступная деятельность теневых банкиров была пресечена в ноябре 2020 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также УФСБ России по Волгоградской области.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет, а также штрафов в доход государства в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

28 Марта 2022

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1668132>