



Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности

Следственным управлением СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п."а,б" ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2010 по январь 2012 года, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 6% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. Через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 250 миллионов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма дохода обвиняемых превысила 15 миллионов рублей. Преступная деятельность группы была пресечена в январе 2012 года оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и регионального ГУ МВД.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения.

28 Января 2013

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/709545>