



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Вынесен обвинительный приговор участникам организованной преступной группы

Собранные следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора организованной преступной группе, совершившей преступления, предусмотренные ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 11 преступлений, предусмотренных ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство). Следствием и судом установлено, что жители города Волжского создали в 2006 году организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовом обслуживании лиц, путем перевода безналичных денежных средств в наличные, с участием заранее созданных лжепредприятий. Общий оборот обналиченных денежных средств, посредством созданных лжепредприятий составил свыше 1 миллиарда рублей. Приговором суда двум участникам назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на 3 года, трем другим – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

25 Ноября 2009

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/768554>