
В Алтайском крае расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности с участием двух сотрудников полиции

Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, в 2014 году житель Барнаула с целью получить личное неконтролируемое государством обогащение в крупном размере, создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Для осуществления противоправной деятельности он привлек двух сотрудников полиции, а также иных лиц.

На протяжении двух лет участники организованной преступной группы, в зависимости от распределенных ролей, проводили операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по банковским счетам, инкассации денежных средств и ведению кассового обслуживания. Указанное осуществлялось в нарушение требований законодательства в сфере банковской деятельности без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии Центробанка.

В результате участниками организованной группы был извлечён преступный доход в крупном размере в несколько миллионов рублей, который распределялся между ними.

В настоящее время двум сотрудникам полиции, участвовавшим в незаконной банковской деятельности, предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

04 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1184416/folder/folder/folder/873343>