

В Алтайском крае осуждены члены организованной преступной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью (ВИДЕО)



Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора семи членам организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Следователем СК и судом установлено, что житель города Барнаула в 2016 году создал организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. С мая 2016 по март 2020 года члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги фигуранты получали определенный процент. За 4 года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следователями СК была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, которое составило 179 томов. В обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства фигурантов по ходатайству следствия был наложен арест. Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание: организатору преступной группы в виде 6 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тысяч рублей, остальным участникам – от 2-х до 5-ти лет лишения свободы условно со штрафом от 60 до 250 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

27 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1827075>