
В Алтайском крае пять участников организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей города Барнаула, обвиняемых по п. «а» 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, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

По данным следствия, в 2014 году организатор преступной группы разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он собрал на территории города Барнаула преступную

группу из шести человек, в составе которой в период с 2014 по 2017 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 4 % до 8 % от суммы привлеченных денежных средств.

Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 112 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил почти 7 миллионов рублей.

В настоящее время организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело в отношении пяти её членов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

И.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле

05 Июня 2019

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1362603/folder/873343>