
Следователи СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя 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 41-летнего директора нескольких Обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый предприниматель, являясь руководителем обществ с ограниченной ответственностью, приискал представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории Алтайского края и заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. С июля 2011 по август 2013 года по мере поступления заявок о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств, директор ООО предоставлял «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. Для возврата денег в виде наличности, а также получения собственного дохода, на безналичные денежные средства предприниматель приобретал товар, который в последующем продавал за наличные деньги. За время осуществления противоправной деятельности на расчетные счета его компаний были привлечены денежные средства клиентов в общей сумме не менее 34 миллионов рублей, с которых предприниматель взимал 9 % - е вознаграждение. В результате обвиняемым был извлечен доход в виде комиссии в размере не менее 3 098 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. В обеспечение гражданского иска следователем на его недвижимость наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

16 Августа 2019

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1382379/folder/873343>