
В Алтайском крае руководитель организованной преступной группы предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и мошенничестве

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего руководителя организованной преступной группы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.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, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2012 году обвиняемый совместно со своим знакомым создали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Участники преступной группы в период с 2012 по 2014 год совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денег с последующим обналичиванием через подконтрольные им коммерческие организации. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 процентов 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 400 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил более 11 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе предварительного следствия доказана причастность организатора ОПГ к хищению в 2010 году денежных средств одного из обществ с ограниченной ответственностью на сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей.

В декабре 2018 года в отношении второго организатора и членов преступной группы вынесен обвинительный приговор суда. В связи с тем, что лидер ОПГ в 2014 году по поддельным документам покинул территорию Алтайского края, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В июле этого года он был задержан в одном из субъектов

Российской Федерации. Под тяжестью собранных в ходе предварительного следствия доказательств, мужчина вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края 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

08 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1407993>