
В Алтайском крае руководитель организованной преступной группы признан виновным по обвинению в незаконной банковской деятельности и мошенничестве

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему руководителю организованной преступной группы. Он признан виновным 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 и судом установлено, что в 2012 году подсудимый 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 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

содеянном признал полностью.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

22 Января 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1431153/folder/873343>