
Следственными органами СКР по Алтайскому краю задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

По предварительным данным следствия, несколько жителей города Барнаула в период с 2016 года по настоящее время под видом предпринимательской деятельности осуществляли обналичивание денежных средств без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны следователем в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по краю, провели обыски по месту работы и проживания задержанных, в результате которых изъяли наличные денежные средства на сумму более 16 миллионов рублей.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе расследования будет устанавливаться точная сумма извлеченного дохода, а также сумма обналиченных денежных средств. Расследование продолжается.

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

20 Марта 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1450528/folder/873343>