

В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности



Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора предпринимателю и бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийское». В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных 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) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 по апрель 2018 года на территории города Бийска действовала организованная преступная группа в составе директора одного из обществ с ограниченной ответственностью и действующего на тот момент сотрудника полиции. Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средства клиентов, которые впоследствии обналичивали. За указанный период незаконным путем было привлечено не менее 57 миллионов рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в размере не менее 3,6 миллионов рублей.

Кроме того, бывший сотрудник полиции, используя свое служебное положение, умышленно укрывал факт совершения организованной преступной группой незаконной банковской деятельности, не выявил и не поставил на учет указанное преступление. Он также давал указания подчиненным сотрудникам не проводить каких-либо оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий по поступившей из налоговых органов информации в отношении организаций, которые использовались им в совместной противоправной деятельности.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

После возбуждения уголовного дела в апреле 2018 года полицейский был уволен из органов внутренних дел по результатам служебной проверки.

В ходе предварительного следствия участники преступной группы своей вины не признали, однако следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив бывшему полицейскому наказание в виде 6 лет, предпринимателю – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 800 тысяч рублей каждому.

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

02 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1512246/folder/873343>