



В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении трех курганцев. Они обвиняются в совершении в составе организованной группы преступлений, предусмотренных пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), а также 29 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, в 2017 - 2021 гг. в целях осуществления незаконной банковской деятельности в отсутствие лицензии обвиняемые приискали несколько организаций, заинтересованных в обналичивании денежных средств. Используя подложные документы предприимчивые курганцы под видом поставок товаров и оказания услуг привлекли со счетов указанных организаций на подконтрольные им счета денежные средства на общую сумму не менее 140 миллионов рублей. Деньги, поступающие по поддельным платежным документам на банковские счета нескольких десятков подконтрольных обвиняемым субъектов хозяйственной деятельности, они в дальнейшем обналичивали. За проведение незаконных банковских операций, связанных с конвертацией денежных средств, обвиняемые извлекли преступный доход в сумме не менее 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в августе 2020 года с целью взыскания с тюменской организации несуществующей задолженности обвиняемые представили в Арбитражный суд Курганской области в качестве доказательств по гражданскому делу сфальсифицированные договоры и иные документы, якобы подтверждающие факт наличия долговых обязательств на общую сумму не менее 10 миллионов рублей. Однако, довести свой преступный умысел до конца им не удалось, поскольку исковые требования обвиняемых судом были не удовлетворены.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена весной 2021 года во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Еще один член организованной группы, являющийся сыном организатора и лидера организованной группы, находится в розыске.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

17 Августа 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1817618>