



В Ивановской области возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества в целях осуществления незаконной банковской деятельности

Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 10 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

По версии следствия, участники преступного сообщества, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.

Для этих целей подозреваемые с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.

Таким образом, участники сообщества извлекали доход за совершение незаконных банковских операций путем взимания с клиентов комиссионного вознаграждения в размере не менее 13 % от общей суммы перечисленных денежных средств. Сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм составила не менее 500 млн. рублей.

В настоящее время девять фигурантов задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из фигурантов находится в розыске, а также проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

29 Августа 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1819948>