



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 21 участника преступного сообщества в зависимости от роли каждого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной преступной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Пензенской области и межрегионального



управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По данным следствия, не позднее 1 января 2009 года предприниматель 1966 года рождения создал преступное сообщество с целью организации деятельности нелегального банка, услуги которого были востребованы в предпринимательской среде. Для осуществления теневых банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств, он создал «обнальную» площадку. За услуги в виде обналичивания денежных средств преступным сообществом была установлена плата в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег.

Организатор преступного сообщества привлек для осуществления его деятельности еще 23 человек. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 3 из них выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступного сообщества создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с теми клиентами, которые нуждались в обналичивании денежных средств. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались поддельные платежные поручения. Впоследствии со счетов «технических» фирм участники преступного сообщества на основании подложных документов переводили денежные средства юридическим и физическим лицам, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества. Последний, оставив себе установленный процент за оказание услуг нелегального банка, передавал их клиентам.

В период с 2009 по 2015 годы объем операций, осуществленных преступным сообществом, составил более 3,5 млрд рублей. Соучастниками преступлений извлечен доход в сумме не менее 117,5 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Так, с 2011 по 2015 годы лидер преступного сообщества осуществил финансовые операции на общую сумму более 28 млн рублей, то есть в особо крупном размере, перечислив их в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с расчетных счетов подконтрольных преступному сообществу «технических» фирм на свой расчетный счет как индивидуального предпринимателя и счета возглавляемых им обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме того, один из обвиняемых 1980 года рождения в июле 2015 года на фоне конфликтных отношений обвинил своего знакомого и его супругу в присвоении 3,2 млн рублей, которые поступили на счет последней для последующего обналичивания. Он организовал подачу соответствующего заявления в правоохранительные органы о якобы совершенном



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

мошенничестве в отношении «технической» фирмы преступного сообщества. Чтобы подтвердить выдвинутые обвинения, злоумышленник организовал составление фиктивного предварительного договора купли-продажи земельного участка, расположенного в Пензе, за который якобы были перечислены указанные денежные средства. Злоумышленник и еще двое свидетелей, одного из которых он подкупил, дали заведомо ложные показания в ходе предварительного следствия. Впоследствии уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ прекращено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления.

Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 3 года. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, более полутора лет обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела.

Объем уголовного дела в настоящее время составляет более 470 томов и более 200 томов письменных вещественных доказательств.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Пензенской области. После вручения его копий обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Изображения



20 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1283746>