Жителю Пензы вынесен приговор за осуществление незаконной банковской деятельности



Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Пензы доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Пензы по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, не позднее 25 января 2017 года житель Пензы 1982 года рождения, длительное время занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать незаконную кредитную организацию (нелегальный банк), использующий механизмы «скрытой» экономики для оказания заинтересованным учредителям и руководителям юридических лиц «скрытых» банковских операций, преследуя цель извлечения прибыли в виде комиссии от сумм денежных средств, поступивших на счета нелегального банка. Согласно преступному замыслу нелегальный банк должен был осуществлять операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов: снятием, выдачей и получением денежных средств клиентов, поступивших на счета подконтрольных ему фирм, с целью дальнейшего получения клиентами денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, а также переводом денежных средств

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

клиентов на указанные ими счета. За выполнение банковских операций предусмотрена комиссия размером от 8 до 12% от сумм, поступивших на банковские счета подконтрольных фирм.

В целях обналичивания денежных средств злоумышленник решил воспользоваться незаконной схемой по получению исполнительного листа, выданного на основании судебного решения о взыскании долга, что позволило бы производить списание денежных средств плательщика в бесспорном порядке. Для этого злоумышленник организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью 180 млн рублей. Впоследствии указанная сделка якобы была расторгнута, в суд подан пакет сфальсифицированных документов, подготовленных супругой создателя нелегального банка, на основании которого судом, введенным в заблуждение, вынесено решение об утверждении мирового соглашения, а впоследствии выдан исполнительный лист. На основании указанного документа все денежные средства со счета общества с ограниченной ответственностью списывались в бесспорном порядке, что позволило обналичить около 30 млн рублей. Осужденный получил доход в размере не менее 8% от указанной суммы, то есть более 2 млн рублей, что является крупным размером.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей; уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и трём эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении его супруги уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) прекращено по тому же основанию. Приговор не вступил в законную силу.

01 Августа 2019

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1379521

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области