



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Завершено расследование уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц и легализации денежных средств



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной преступной группы в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.



«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), двух эпизодов по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года жителем Пензы 1974 года рождения создана организованная преступная группа, в деятельность которой им привлечены две женщины (1970 и 1973 года рождения) и мужчина 1985 года рождения.

С целью совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, члены ОПГ с 2013 по 2017 годы образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, привлекли для выполнения функций подставных директоров «технических фирм» и «ИП» более 60 лиц и открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

Члены ОПГ за обналичивание и «транзит» денежных средств получали не менее 0,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм. Для осуществления незаконной банковской деятельности изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

Так, с 2013 по 2017 годы объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк осуществил обналичивание денежных средств клиентов на сумму более 476 млн рублей, «транзит» - более 2,8 млрд руб. Членами ОПГ удержан комиссионный сбор всего на общую сумму более 115 млн рублей, который являлся доходом соучастников преступлений.

Организатором преступной группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализованы денежные средства на общую сумму более 28 млн руб.

С целью получения заблокированных в банках РФ денежных средств клиентов организатор ОПГ совершил фальсификацию доказательств по гражданским делам, представляя в суды подложные документы. На основании судебных решений взыскано более 323 млн руб.

В 2016 году организатором и участницей ОПГ подделаны официальные документы и представлены в службу судебных приставов для взыскания с «технической фирмы» якобы имевшегося долга в размере 2,5 млн руб.

Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

года, в оставшийся срок обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела. Объем уголовного дела составил 205 томов.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Пензенской области, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Марта 2020

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1449335>