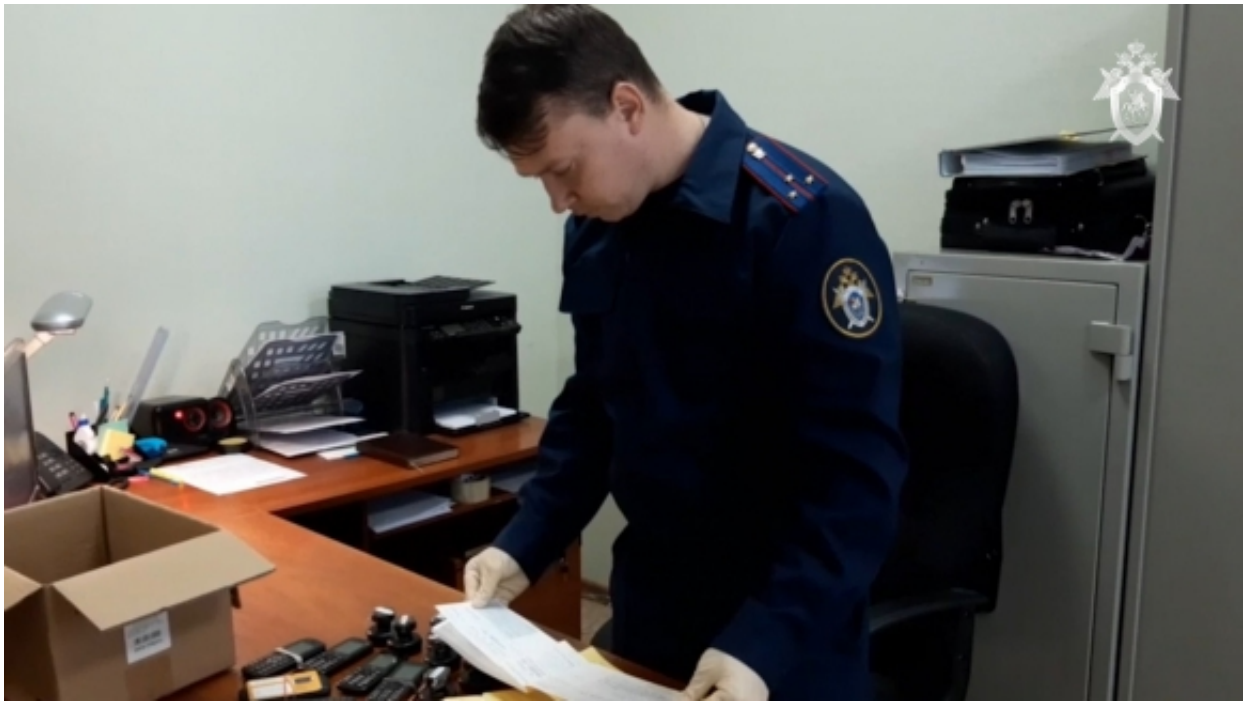
В городе Пензе в отношении участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности



В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы в связи с совершением преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено следователем регионального управления СК России при взаимодействии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, не позднее 1 марта 2021 года 37-летний житель города Пензы создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

Организатор преступной группы распределял роли и полномочия среди её участников, контролировал деятельность по образованию «технических» организаций и открытию для них счетов в банках, привлечению клиентов, готовых воспользоваться услугами нелегального «банка» за комиссионное вознаграждение, контролировал процесс обналичивания денежных средств.

За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию.

Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступной группы создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Впоследствии соучастники преступления передавали клиентам незаконного «банка» обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения.

В период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 16 млн рублей.

В настоящее время пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы.

22 Мая 2023

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1794139

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области