



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Пензе задержаны члены преступного сообщества, подозреваемые в незаконной банковской деятельности



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 14 человек, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации), руководство таким сообществом (организацией), а также участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время в отношении них будет решен вопрос об избрании меры пресечения, следователями проводятся обыски по месту их жительства и в офисах. Проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/989278>