Осуждены члены организованной преступной группы, осуществлявшие в 2015-2019 годах на территории Ульяновской области незаконную банковскую деятельность

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пятерым членам организованной преступной группы, осуществлявшим в 2015-2019 годах на территории Ульяновской области незаконную банковскую деятельность. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2019 годах на территории Ульяновской области лицами из числа членов организованной преступной группы осуществлялась незаконная банковская деятельность в виде систематического совершения банковских операций (инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.

При этом членами организованной преступной группы разработан и осуществлен план обналичивания денежных средств, в соответствии с которым ими созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации, в качестве руководителей которых зарегистрированы

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области

номинальные директора, то есть лица, не принимающие решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, которыми открыты расчетные счета, управлявшиеся платежными (банковскими) картами, в различных легально действующих банках.

По мере поступления от «клиентов» – различных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, члены организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные банковские счета.

Затем поступившие денежные средства с банковских счетов, перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, с которых впоследствии снимались наличными через кассы банков либо через банкоматы с использованием корпоративных банковских карт.

Поступившие денежные выдавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии.

Общая сумма денежных средств, инкассированных (обналиченных) членами организованной группы, составила 1 млрд 356 млн 696 тыс. рублей. Преступный доход превысил 26 млн рублей.

С учетом совокупности собранных доказательств все члены преступной организованной группы признали свою вину в совершенных ими тяжких преступлениях. На имущество обвиняемых наложен арест в размере 19,4 млн рублей.

Следователем СУ СК России по Ульяновской области была собрана достаточная доказательственная база, на основании которой суд вынес всем членам организованной преступной группы обвинительный приговор. Им назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафом.

16 Октября 2020

Адрес страницы: https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1508237

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области