В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в 2014-2016 годах 36-летний мужчина, а также двое его соучастников 32 и 39 лет в городе Новосибирске создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ. Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии, на возмездной основе используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С 2014 по 2016 годы соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн рублей, и получили преступный доход в сумме около 3 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Июня 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1237759

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации