



В Алтайском крае предприниматель предстанет перед судом по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц), ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в крупном размере).

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый разработал преступный план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он зарегистрировал на подставных граждан несколько обществ с ограниченной ответственностью, за которыми впоследствии стал осуществлять контроль. Используя банковские счета и реквизиты созданных юридических лиц, он обналичивал размещенные на их счетах денежные средства граждан, за эти услуги обвиняемый получал вознаграждение в размере от 4 до 8% от суммы привлеченных денежных средств. Всего с августа 2014 по апрель 2017 года обвиняемым было обналичено более 85 миллионов рублей, вырученный от незаконной деятельности доход составил более 4 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1276987>