



## **Вынесен приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств**



Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям города Ставрополя, признанным виновными в осуществлении в составе организованной преступной группы на территории Ставропольского края незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности без специального разрешения участники организованной группы на территории Ставропольского края привлекли безналичные денежные средства на сумму более 10 млрд



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

рублей и извлекли доход не менее 130 млн рублей.

Руководителю организованной преступной группы Георгию Булыгину приговором суда назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Остальные участники организованной преступной группы также признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности, и им назначены различные наказания, в том числе связанные с лишением свободы.

Это уголовное дело более 4 лет расследовалось Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, однако в октябре 2015 года было изъято заместителем Генерального прокурора Российской Федерации из указанного ведомства, и в последующем расследование уголовного дела было поручено Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу в связи с задержанием старшего следователя по особо важным делам Алексея Мосиенко, в чьем производстве находилось данное уголовное дело, при получении им взятки от руководителя этой же организованной преступной группы за снятие ранее наложенного судом ареста на его имущество.

Уголовное дело в отношении Мосиенко в 2016 году направлено в суд, и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 11 млн рублей.

Официальный представитель

СК России С.Петренко

27 декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1285980>