В Карелии участники преступного сообщества признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем местным жителям.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенные организованной группой).

Следствием и судом установлено, что житель Республики Карелия создал организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения преступлений, в которую привлек своих знакомых и распределил между ними роли. Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по счетам подконтрольных членам группы фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные денежных средства и использовались членами преступного сообщества в своих целях. В ходе данной деятельности подсудимыми осуществлялись действия по изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм. Всего с 2011 по 2014 годы для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 млн рублей, а обналичено и инкассировано в «кассу» организованной группы денежных средств на сумму более 364 млн рублей, из которых преступный доход членов

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

преступной группы составил более 7,2 млн рублей.

С 2012 по 2014 годы подсудимые совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака, причинив крупный ущерб организациям-правообладателям товарных знаков, извлекая при этом доход в особо крупном размере. Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в городе Москве и Московской области, в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Республики Карелия и Мурманской области.

Общий доход, полученный членами организованной группы от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, составил более 30 млн рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн рублей.

Также с 2013 по 2014 годы подсудимыми осуществлены финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на сумму более 279 тысяч рублей.

Кроме того, с 2013 по 2014 годы члены преступного сообщества из мести и в целях запугивания лиц, осуществлявших противодействие их преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, организовали и совершили поджоги четырех автомашин в городе Петрозаводске и городе Костомукша, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также члены преступного сообщества совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории города Петрозаводска, с целью их принуждения к прекращению ведения хозяйственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для захвата освободившегося рынка в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им смс-сообщения с угрозами физической расправы.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Для нужд преступного сообщества подсудимые приобрели, перевозили, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность подсудимых к совершению инкриминируемых деяний.

Приговором суда организатору преступного сообщества назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом 1,5 миллиона рублей, участникам сообщества назначены наказания в виде лишения свободы сроками 10 лет и 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима, лицу, способствовавшему деятельности преступного сообщества, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

22 Апреля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1340531

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации