В Самарской области бывшему адвокату одной из коллегий города Тольятти предъявлено обвинение в организации преступного сообщества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области основному фигуранту преступного сообщества, имевшему на момент совершения преступлений статус адвоката одной из коллегий города Тольятти, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как полагает следствие, не позднее 2017 года в целях совершения преступлений обвиняемый создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 29 жителей Самарской области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

30 Июня 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1702173

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации