В Санкт-Петербурге перед судом предстанет член организованной преступной группы, обвиняемый в незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Корбута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным следствия, в 2012 году Корбут, а также 6 его соучастников в Санкт-Петербурге создали организованную преступную группу, в которую привлекли не установленных пока лиц, находящихся на территории республики Кипр и ОАЭ, 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 в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

деятельности. С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн. рублей, и получили преступный доход в сумме не менее 15 млн. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников продолжается.

27 Июня 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/523032

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации