В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Андрея Мозгового, Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а Сидорова еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Абрамкин и Мозговой, состоящий в должности главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК», в декабре 2005 года решили создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего приискали указанных лиц. С этой целью Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках, с которых после поступления на них денежных средств в безналичной форме по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, осуществлял снятие наличных. Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента «MONTEVALLEOÜ» (Эстонская Республика) с целью предоставления соучастникам возможности при осуществлении незаконной банковской деятельности управлять банковскими счетами указанной компании. Также он нашел на территории Эстонской Республики иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах на территории Эстонской Республики, таким образом с помощью этих лиц происходило обналичивание и вывод денежных средств. Также Перепеч перевозил через границу Российской Федерации наличные денежные средства клиентов - коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Как полагает следствие, Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. В то же время Сидоров, состоявший в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части № 23 (линии налоговых преступлений) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находил и привлекал клиентов из числа юридических и физических лиц для оказания последним незаконных банковских услуг, а Мозговой приискивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга, где участниками организованной группы осуществлялась незаконная банковская деятельность. В свою очередь Абрамкин через подставных лиц учредил 35 юридических лиц. Открытые банковские счета данных организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов «незаконного банка» Абрамкина и Мозгового, дальнейшего

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

совершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия совершаемой соучастниками незаконной банковской деятельности. С декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн. рублей.

Приговором суда назначено наказание: Сидорову в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно; Абрамкину и Мозговому в виде 4 лет лишения свободы; Перепечу и Стецкой в виде 3 лет лишения свободы. На основании постановления Государственной Думы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного наказания осужденные освобождены.

17 Июля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/947923

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации