



Коммерсантъ: "Во Владивостоке арестована группа незаконных финансистов"

Сегодня Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 39-летнего бизнесмена Антона Семикина, а также еще троих предполагаемых участников преступного сообщества. Всем им инкриминируются незаконные финансовые операции.

Как рассказали "Ъ" в следственном управлении СКР по Приморью, Антона Семикина накануне задержали в Москве и авиарейсом доставили в столицу Приморья. По версии следствия, еще в 2017 году он организовал преступное сообщество, которое специализировалось на обналичивании денежных средств юридических лиц и получало за это свои комиссионные.

"Участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, из различных источников", - говорится в сообщении следствия.

Сумма ущерба государству оценивается в 3 млрд. руб. По данным следствия, среди подконтрольных членам группировки компаний, задействованных в махинациях - ООО "Приморский мазут", ООО "ВипОйл", ООО "Транснефть" и другие.

Фигурантам расследования инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

06 Февраля 2023



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1763972>