



В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бухгалтер коммерческой структуры, обвиняемая в незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней Людмилы Шестаковой, бухгалтера ООО «Бокс Мувинг», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, Шестакова в 2013 и 2014 годах организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 миллионов рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В последующем организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг» в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.

Затем обвиняемая, приислав денежные средства в наличной форме, лично передавала их представителям указанных юридических лиц за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от перечисленных сумм, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1043364>