



## **В Санкт-Петербурге бухгалтер коммерческой структуры признана виновной в незаконной банковской деятельности**

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бухгалтера ООО «Бокс Мувинг» Людмилы Шестаковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что 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. После этого организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг» в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара. Затем Шестакова, приислав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 миллионов рублей.

Приговором суда Шестаковой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

27 сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1069269>