



В Новосибирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру организованной преступной группы – жителю города Новосибирска 40-летнему Александру Ременскому и членам организованной преступной группы Григорию Голикову и Марианне Баратян. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что в 2012 – 2015 годах лидер организованной преступной группы Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка России. Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. С 2012 по 2015 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.

Приговором суда Ременскому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Григорий Голиков и Марианна Баратян приговорены к 1 году лишения свободы (условно) со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому.

10 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1100431>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
