



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Ставрополе перед судом предстанут 7 участников организованной преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности и других преступлениях



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 7 жителей города Ставрополя в осуществлении в составе организованной преступной группы на территории Ставропольского края незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Необходимо отметить, что это уголовное дело было возбуждено в 2011 году и



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

расследовалось более 4 лет следственной частью ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В 2015 году при получении взятки 1,1 млн рублей от руководителя этой же организованной преступной группы был задержан следователь органов МВД Алексей Мосиенко, в производстве которого находилось уголовное дело. Указанная сумма предназначалась за снятие ранее наложенного судом ареста на имущество фигуранта. Дальнейшее расследование уголовного дела для наиболее объективного и всестороннего производства предварительного следствия поручено Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Установлено, что участники организованной преступной группы в период с января 2008 по сентябрь 2011 года в городе Ставрополе, для систематического совершения незаконной банковской деятельности и других тяжких преступлений, организовали учреждение 22 обществ с ограниченной ответственностью, которые зарегистрировали на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках города. В результате осуществления незаконной банковской деятельности без специального разрешения обвиняемые привлекли безналичные денежные средства на сумму более 10 млрд. рублей и извлекли доход не менее 130 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Алексея Мосиенко также было расследовано Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, штрафа в сумме 11 млн рублей и лишения права занимать определенные должности в течение 3 лет.

13 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1178843>