



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения организованной преступной группой преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, с января 2013 по декабрь 2017 года жителем Пензы 1974 года рождения создана организованная преступная группа (далее – ОПГ), в которую входили, кроме него, две женщины (1970 и 1973 годов рождения) и мужчина 1985 года рождения. Группа создана для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

С целью совершения вышеуказанных тяжких преступлений организованная преступная группа, а также иные, не установленные следствием лица с 2013 по 2017 годы образовали не менее 18 так называемых «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета в банках Российской Федерации (не менее, чем в 22) с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании данных счетов. Члены ОПГ в процессе своей незаконной деятельности обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались об осуществлении незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов и установлении процентной ставки за это. За обналичивание и «транзит» денежных средств ОПГ получала не менее 9,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Все денежные средства, зачисленные на счета фиктивных фирм, фактически находились во владении членов ОПГ и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию «активы». Получив денежные средства через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и «транзитом» указанных денежных средств путем изготовления поддельных платежных поручений с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

Так, с 2013 по 2017 годы нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей. При этом членами ОПГ удержан комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступивших на счета фиктивных фирм, то есть всего на общую сумму более 81 млн рублей. Данный комиссионный сбор являлся доходом ОПГ, которым ее члены распоряжались по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведены обыски по месту жительства членов ОПГ и офисных помещениях, в ходе которых изъяты доказательства преступной деятельности данной группы (бухгалтерская документация, печати и т.д). Изъяты транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора.

Все члены организованной преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Решением суда организатору ОПГ по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам ОПГ – в виде домашнего ареста.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1192350>