В Башкортостане завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Уфы 34, 37 и 35 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Весной 2015 года 34-летний фигурант уголовного дела создал организованную преступную группу с целью оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Для этих целей он привлек двух других обвиняемых, четко распределив между ними обязанности.

С целью реализации своего преступного замысла злоумышленники зарегистрировали два юридических лица, номинальными учредителями которых выступили подставные граждане с низким материальным доходом.

Физические и юридические лица, обратившиеся к обвиняемым, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций, открытые в различных банках на территории города Уфы по фиктивным основаниям: оплата за оказание различного рода работ и услуг, покупку товаров, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла не менее 7%.

Таким образом за период с апреля 2015 по январь 2017 года организованная преступная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

существу.

06 Декабря 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1278580

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации