



## **В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 21 участника преступного сообщества в зависимости от роли каждого по ч. 1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной преступной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний).

Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Пензенской области и межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По данным следствия, не позднее 1 января 2009 года предприниматель 1966 года рождения создал преступное сообщество с целью организации деятельности нелегального банка, услуги которого были востребованы в предпринимательской среде. Для осуществления теневых банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств, он создал «обнальную» площадку. За услуги в виде обналичивания денежных средств преступным сообществом была установлена плата в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег.

Организатор преступного сообщества привлек для осуществления его деятельности еще 23 человек. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 3 из них выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступного сообщества создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с теми клиентами, которые нуждались в обналичивании денежных средств. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались поддельные платежные поручения. Впоследствии со счетов «технических» фирм участники преступного сообщества на основании подложных документов переводили денежные средства юридическим и физическим лицам, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества. Последний, оставив себе установленный процент за оказание услуг нелегального банка, передавал их клиентам.

В период с 2009 по 2015 годы объем операций, осуществленных преступным сообществом, составил более 3,5 млрд рублей. Соучастниками преступлений извлечен доход в сумме не менее 117,5 млрд рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Так, с 2011 по 2015 годы лидер преступного



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

сообщества осуществил финансовые операции на общую сумму более 28 млн рублей, то есть в особо крупном размере, перечислив их в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с расчетных счетов подконтрольных преступному сообществу «технических» фирм на свой расчетный счет как индивидуального предпринимателя и счета возглавляемых им обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме того, один из обвиняемых 1980 года рождения в июле 2015 года на фоне конфликтных отношений обвинил своего знакомого и его супругу в присвоении 3,2 млн рублей, которые поступили на счет последней для последующего обналичивания. Он организовал подачу соответствующего заявления в правоохранительные органы о якобы совершенном мошенничестве в отношении «технической» фирмы преступного сообщества. Чтобы подтвердить выдвинутые обвинения, злоумышленник организовал составление фиктивного предварительного договора купли-продажи земельного участка, расположенного в Пензе, за который якобы были перечислены указанные денежные средства. Злоумышленники и еще двое свидетелей, одного из которых он подкупил, дали заведомо ложные показания в ходе предварительного следствия. Впоследствии уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ прекращено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления.

Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 3 года. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, более полутора лет обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела.

Объем уголовного дела в настоящее время составляет более 470 томов и более 200 томов письменных вещественных доказательств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1283750>