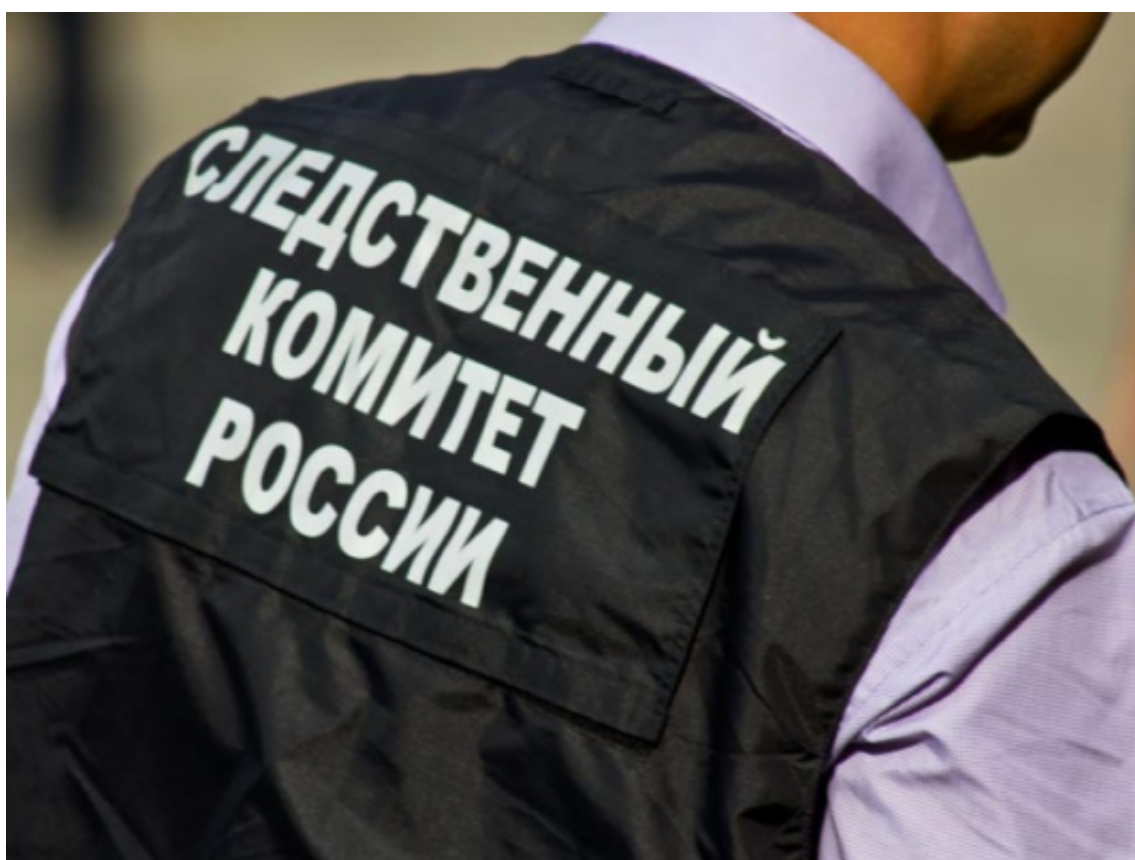




Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Вынесен приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств



Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям города Ставрополя, признанным виновными в осуществлении в составе организованной преступной группы на территории Ставропольского края незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в результате осуществления незаконной банковской



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

деятельности без специального разрешения участники организованной группы на территории Ставропольского края привлекли безналичные денежные средства на сумму более 10 млрд рублей и извлекли доход не менее 130 млн рублей.

Руководителю организованной преступной группы Георгию Булыгину приговором суда назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Остальные участники организованной преступной группы также признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности, и им назначены различные наказания, в том числе связанные с лишением свободы.

Это уголовное дело более 4 лет расследовалось Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, однако в октябре 2015 года было изъято заместителем Генерального прокурора Российской Федерации из указанного ведомства, и в последующем расследование уголовного дела было поручено Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу в связи с задержанием старшего следователя по особо важным делам Алексея Мосиенко, в чьем производстве находилось данное уголовное дело, при получении им взятки от руководителя этой же организованной преступной группы за снятие ранее наложенного судом ареста на его имущество.

Уголовное дело в отношении Мосиенко в 2016 году направлено в суд, и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 11 млн рублей.

Официальный представитель

СК России С.Петренко

27 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1285980>