



Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Кабардино-Балкарии, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и иных преступлений

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Кабардино-Балкарии Марины Асановой и Марии Боттаевой. Они обвиняются в совершении 25 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридических лиц).

По версии следствия, организатор и руководитель организованной преступной группы Асанова и участник этой группы Боттаева осуществляли в городе Нальчике незаконную банковскую деятельность без регистрации путем переводов безналичных денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам, на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для использования в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы незаконно образованы 25 юридических лиц.

С обвиняемыми Асановой и Боттаевой заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время уголовные дела с утверждёнными заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других членов организованной преступной группы продолжается.

20 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1366331>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
