В Омской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обналичивании денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы под руководством Александра Золотарева, состоявшей из 7 участников, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По данным следствия, в 2015-2016 годы обвиняемые с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода, используя расчетные счета 16 фиктивных фирм-«однодневок», переводили и обналичивали денежные средства граждан, получая за это денежное вознаграждение. В результате преступной деятельности обвиняемых было незаконным путем обналичено более 600 млн рублей, при этом обвиняемые получили доход в сумме 28,3 млн рублей.

В ходе следствия в целях возмещения причиненного ущерба на денежные средства обвиняемых – более 1,5 млн рублей и иное имущество наложен арест.

Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Июня 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1367662

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации