



В Карелии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной банковской деятельности



Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, организованная группа, в состав которой входил обвиняемый, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, с привлечением 10 граждан, которые не были



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

осведомлены о намерениях участников организованной группы, осуществляла в городе Петрозаводске незаконную банковскую деятельность, в ходе которой было обналичено не менее 3,86 миллиарда рублей. Доход членов организованной группы от осуществления указанной деятельности составил не менее 308,8 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела были изъяты свыше 23 миллионов рублей наличными, являющиеся доходом от незаконной банковской деятельности.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками Управления ФСБ по Республике Карелия и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельные производства в связи с заключением с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Июля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1370768>