



В Томской области направлено в суд уголовное дело по обвинению организованной группы лиц в осуществлении незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2018 году благодаря оперативным мероприятиям, проведенным региональным УФСБ Томской области, на основании которых следственным управлением Следственного комитета по Томской области было возбуждено уголовное дело, установлены восемь участников преступной деятельности, пять из которых – жители Томска, а трое проживали на территории Новосибирской области и Красноярского края.

В связи с совершением преступления на территории нескольких регионов расследование уголовного дела представляло особую сложность и значимость. Благодаря слаженным действиям следователей следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области и сотрудников регионального УФСБ по Томской области удалось не только установить всех фигурантов преступной деятельности, но и доказать их вину, которые на протяжении семи лет успели обналичить более 700 млн рублей. В процессе расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, проведено около 20 экспертиз (бухгалтерские, фоноскопические, налоговые, экономические). Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 млн рублей. Объем материалов дела составил более 50 томов.

По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу в целях совместного совершения тяжкого преступления, связанного с осуществлением на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей незаконной банковской деятельности без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере. Каждый из участников организованной преступной группы был осведомлен о роде деятельности группы, выполнял отведенную ему роль в осуществлении незаконной



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

банковской деятельности и исполнял непосредственные указания руководителя организованной группы.

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

08 Августа 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1380741>