



## **В Карелии женщина признана виновной в незаконной банковской деятельности**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что организованная группа, в состав которой входила подсудимая, с января 2014 по ноябрь 2017 годы, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, с привлечением 10 граждан, которые не были 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-разыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками республиканского управления ФСБ 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.

Приговором суда женщине с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

05 Сентября 2019



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1387361>