



В Волгограде четверо местных жителей задержаны за незаконную банковскую деятельность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, весной прошлого года четверо предприимчивых волгоградцев организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных денежных средств, а также открытии и ведении счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента. Если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что эта сумма окажется значительно больше.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. По местам жительства и временного пребывания членов преступной группы проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

24 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1525372>