



В Тамбовской области вынесен приговор суда в отношении директора коммерческой организации, занимавшегося незаконной банковской деятельностью

Собранные следственными органами Следственного комитета по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Тайфун» 32-летнему Андрею Каждану. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Установлено, что Каждан для извлечения прибыли, не имея соответствующей лицензии, занимался кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов. С этой целью по его инициативе были созданы 14 обществ с ограниченной ответственностью, привлечены 5 предпринимателей и 19 физических лиц, на которых в банках открыты расчетные и лицевые счета. Реализуя задуманное, он получал заявки от заинтересованных лиц на обеспечение наличными денежными средствами, а для их зачисления предоставлял реквизиты банковских счетов указанных выше организаций, предпринимателей и граждан. Используя чеки и сберегательные книжки, как лично, так и через владельцев счетов, распределял денежные средства, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей по обеспечению наличностью. В результате Каждан получил и обеспечил своих заказчиков денежными средствами на сумму более 800 миллионов рублей и извлек доход более 17 миллионов рублей. Кроме того, Каждан предложил сотруднику изолятора за взятку организовать встречу со свидетелем по данному уголовному делу. Приговором суда Каждану назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того он должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

29 Декабря 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/533622>