



## **Во Владимирской области предпринимательница осуждена за незаконную банковскую деятельность**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Муром 40-летней Светлане Трелиной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Следствием и судом установлено, что осенью 2007 года в городе Муроме финансовый директор коммерческих предприятий Трелина и ее знакомый предприниматель Олег Деев организовали незаконную банковскую деятельность, для чего приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Они находили клиентов, имеющих потребности в обналичивании денежных средств через фиктивные сделки, и под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг привлекали денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, а затем используя оборотный капитал обналичивали деньги, оставляя себе в качестве вознаграждения за незаконные операции от 1 до 6 процентов от каждой суммы. Таким образом с октября 2007 по август 2012 года злоумышленники, используя более 20 расчетных счетов, провели свыше 130 незаконных банковских операций для 66 клиентов, обналичив свыше 200 миллионов рублей. При этом доход соучастников преступления в виде «комиссионных» составил свыше 11 миллионов рублей. В ходе следствия соучастники заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Приговором суда Трелиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч. Ранее Деев также был признан виновным в совершении указанных преступлений и был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

07 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/601320>