



В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). По данным следствия, в 2010-2014 годах житель Новосибирска, используя имеющиеся реквизиты, печати, расчетные счета и электронную систему управления счетами двух юридических лиц, без регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии платно осуществлял для фирм банковские операции. В результате осуществления незаконной банковской деятельности им получен доход в сумме более 7 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу.

27 Мая 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/602975>