



В Ивановской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, с декабря 2010 по март 2014 года обвиняемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-«однодневок», открытых на него и его знакомых. От указанной деятельности им был получен доход в крупном размере - 2,9 миллионов рублей.

Как установили следователи, знакомые обвиняемого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, были введены последним в заблуждение. Указанные граждане не знали, что на их имя фактически регистрируются фирмы-«однодневки», которые обвиняемый использовал в преступных целях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/905091>