



## **В Камчатском крае директор организации подозревается в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере**

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Аналитик-Финанс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года подозреваемый осуществлял на территории Камчатского края незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Вместе с тем ООО «Аналитик Финанс» в отсутствие собственных денежных средств вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути, принимая денежные средства во вклады, обязуясь вернуть деньги с процентами. Сумма привлеченных денежных средств составила около 450 миллионов рублей. Всего привлечено около двух сотен вкладчиков.

Одновременно с этим привлеченные денежные средства использовались ООО «Аналитик Финанс» путём выдачи населению Камчатского края займов под проценты в общей сумме около 400 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что кредиты выданы нескольким тысячам жителей Камчатского края.

Осуществляя незаконную банковскую деятельность, ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

07 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/923019>