



В Омске по ходатайству следственных органов арестован еще один член организованного преступного сообщества, занимающегося незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и еще 4-х лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).

По версии следствия, предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, двух 29-летних девушек - бухгалтеров, а также 33-летнего мужчину, в обязанности которого входила перевозка денежных средств. Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 393 миллионов рублей.

Органами следствия членам преступного сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).

Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении второго бухгалтера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее судом были удовлетворены ходатайства следственных органов в отношении Мацелевича и других членов организованной группы о заключении под стражу в связи с тем, что они противодействовали расследованию, пытались уничтожить документы, а также оказывали воздействие на свидетелей с целью изменения показаний в свою пользу.

Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

24 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/970394>