



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Следователями задержан еще один фигурант уголовного дела о создании преступного сообщества в целях осуществления незаконной банковской деятельности



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 10 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 и ч.2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

По версии следствия, участники преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары, они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме



не менее 500 млн. рублей.

В отношении девяти фигурантов была избрана мера пресечения, а один из них скрылся и находился в федеральном розыске. Мужчина был задержан, в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

22 Марта 2024

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1870249>