



Уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества направлено в суд



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества в возрасте от 36 до 49 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере (пп. «а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ), легализации денежных средств в особо крупном размере (пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), фальсификации финансовых документов учета (ч.3 ст.33 ст.172.1, ст.172.1 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). Кроме того, 28-летняя жительница Московской области обвиняется в незаконном образовании юридического лица (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ).

По данным следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях,



47-летняя обвиняемая с тремя знакомыми с целью получения финансовой выгоды путем хищения имущества и приобретения права на имущество, принадлежащие банкам в особо крупном размере создали преступное сообщество, в которое в разные периоды времени вовлекли 5 участников. Между членами преступной организации имелась четкая иерархическая структура, координация преступных действий, разделение преступных доходов. Организаторами с целью финансовой выгоды было поручено участникам преступного сообщества, имеющим навыки в банковской деятельности пройти необходимые процедуры по согласованию их кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений, для непосредственного совершения конкретных преступных действий с использованием своего служебного положения в интересах преступного сообщества. Остальным членам было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. Кроме того, соучастники подыскивали и проверяли банки, имущество и имущественные права которых могли быть объектом преступного посягательства со стороны преступной организации. По разработанному плану фигурантами с целью совершения в отношении банков мошенничества, а также совершения незаконных валютных операций члены преступного сообщества внедрялись и получали под свой фактический контроль органы управления банков. В результате мошеннических действий организаторов и участников сообщества различным банкам в период с марта 2014 по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Кроме того, фигуранты для облегчения совершения своих преступных действий предоставляли в Центральный банк Российской Федерации недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.

Кроме того, организаторы преступного сообщества в период с марта 2014 по апрель 2017 года совершили 107 финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, тем самым легализовали денежные средства в сумме 199 миллионов рублей, а также два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку.

Вместе с тем, три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись в связи с чем объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическая, экономическая. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 200 томов.

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

28 Января 2020

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1433428>