В Краснодаре организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств, предстанут перед судом

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализации денежных средств (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ) и организации преступного сообщества и участия в нем (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), фигурантами которого являются трое мужчин. Кроме того, организатору преступлений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, 42-летний обвиняемый с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек 4 своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 миллионов рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Кроме того, организатор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на 3 фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 57,8 миллионов рублей.

На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время. В связи с тем, что еще двое

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

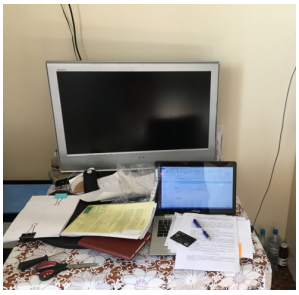
мужчин скрылись от органов следствия, они продолжают находиться в федеральном розыске.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД по городу Краснодару.

В качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей, сумма которого составила более 45 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические и психиатрические.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Изображения



30 Января 2018

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1199255

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю