



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В отношении жителей города Новороссийска возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей



Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет по факту совершения ими преступлений, квалифицируемых пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода создали преступную группу. Между членами организованной группы имела четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Соучастники преступной группы подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли денежные средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим клиентам. Кроме того фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

МВД России по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе, обысковые мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия. Организатору преступной группы предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

08 Октября 2019

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1397256>