
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении лидера организованного преступного сообщества и трех его участников по подозрению в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего лидера преступного сообщества и его участников. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, 39-летний фигурант с целью расширения преступной деятельности и увеличения преступного дохода не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых самостоятельно и обособленно друг от друга действуют на территории Приморского края в составе организованных групп, осуществляя преступную деятельность (банковские операции) без государственной регистрации, без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью объединения организованных групп вступил с ними в преступный сговор и организовал преступной сообщество. В состав ОПС также привлечены и другие участники. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более двенадцати подконтрольных коммерческих организаций.

Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юридических лиц - желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления.

Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, из различных источников.

Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме 2 млрд рублей.

В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 млрд рублей.

В настоящее время все фигуранты задержаны. По ходатайству следователя суд избрал в отношении организатора меру пресечения в виде заключения под стражу. По остальным участникам вопрос о мере пресечения также решается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

05 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1763827>