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 подозревается 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 преступных 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.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

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 ходатайствуй 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю