
Во Владивостоке взят под стражу еще один фигурант по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов

Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО «Снабконтакт» 32-летнему Сергею Чараеву.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего лидера преступного сообщества Антона Семикина и его участников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. В зависимости от роли каждого они обвиняются 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).

09 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1764875>