

---

## **Во Владивостоке следователями СК приняты обеспечительные меры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов**

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты обеспечительные меры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Так, по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 167 млн рублей.

Ранее сообщалось, что задержаны и взяты под стражу четверо участников организованного преступного сообщества Антон Семикин, Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чараев. 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).

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление иного имущества фигурантов с последующим проведением обеспечительных мер.

*14 Февраля 2023*

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1766095>