



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы



Следственным отделом по Советскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Уфы 34, 37 и 35 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Весной 2015 года 34-летний фигурант уголовного дела создал организованную преступную группу с целью оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Для этих целей он привлек двух других обвиняемых, четко распределив между ними обязанности.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

С целью реализации своего преступного замысла злоумышленники зарегистрировали два юридических лица, номинальными учредителями которых выступили подставные граждане с низким материальным доходом.

Физические и юридические лица, обратившиеся к обвиняемым, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций, открытые в различных банках на территории города Уфы под фиктивными основаниями: оплата за оказание различного рода работ и услуг, покупку товаров, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла не менее 7%.

Таким образом за период с апреля 2015 по январь 2017 года организованная преступная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.

Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности, представленным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1278510>