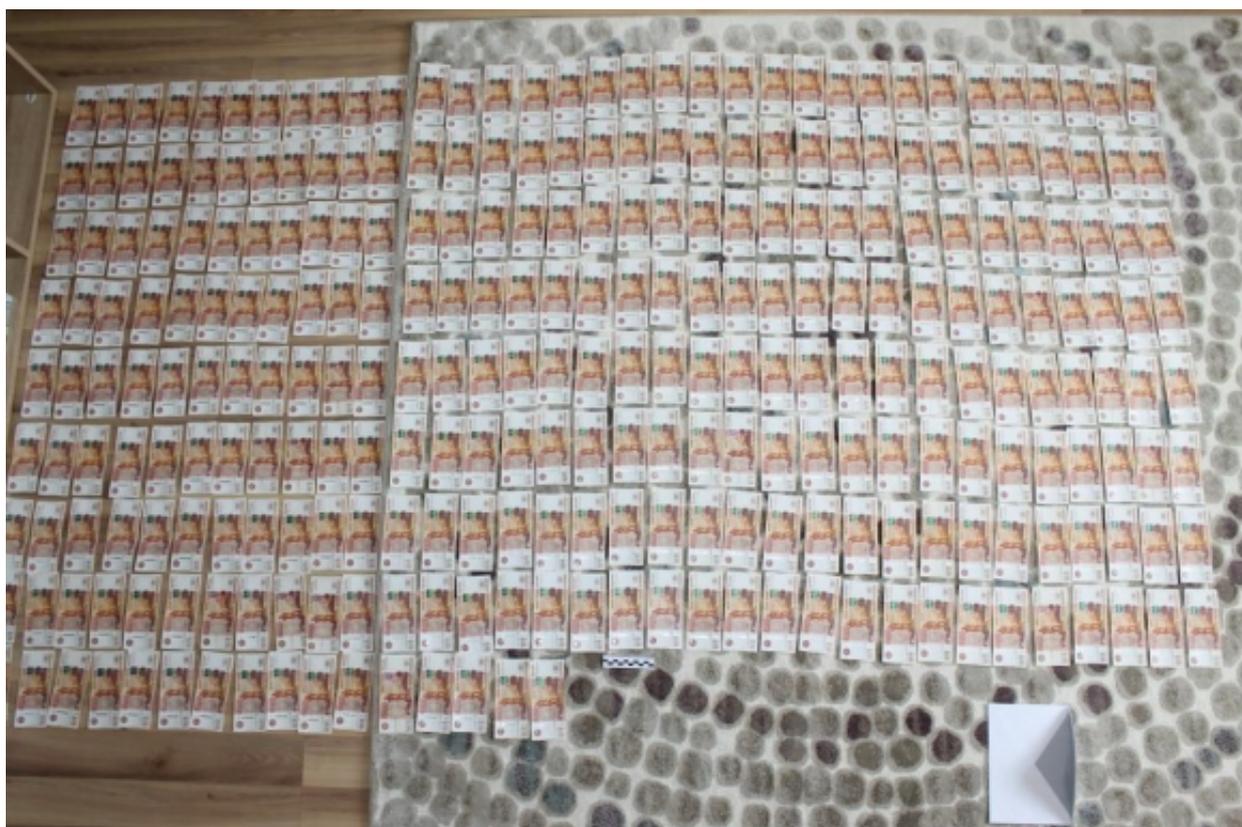




В Уфе возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, осуществлявшего незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет.

По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год на территории республики действовало преступное сообщество, целью которого являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве



учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к участникам сообщества, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %. Всего за указанный период через не менее чем 189 подконтрольных расчетных счетов незаконно обналичены денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей. В настоящее время установлено, что членами преступного сообщества в результате преступной деятельности извлечен доход на общую сумму не менее 9,9 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.

По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время с фигурантами дела проводятся следственные действия, шестерым участникам сообщества уже предъявлено обвинение следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу.

Ранее по выявленным фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в ходе расследования которого установлено, что незаконная деятельность осуществлялась в составе преступного сообщества.

29 Августа 2022

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1718518>