



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Москве перед судом предстанет москвич за совершение банковских операций, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины 1970 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, имеющий опыт работы в банковской сфере, совместно с иными лицами с целью незаконного обогащения путем совершения преступления, вступили между собой в предварительный сговор, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации.

В период с 12.04.2011 по 01.07.2015 обвиняемый, используя в своих преступных целях подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивных, расчетные счета которым открыты в различных банках г. Москвы и г. Нижнего Новгорода, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24.04.2008, по поручению своего клиента – ООО «Консалт», заинтересованного в незаконном обналичивании денежных средств, совершали банковские операции, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в виде инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц, извлекая при этом доход в размере 7% с каждой суммы, поступившей от ООО «Консалт» на расчетные счета указанных выше подконтрольных им организаций.

Общий доход от осуществления обвиняемым и иными лицами незаконной банковской деятельности составил 3 954 090 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1163843>