В Удмуртской Республике задержаны десять участников организованной преступной группы за преступления в банковской сфере

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике и МВД России по Удмуртской Республике, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовлении поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По подозрению в их совершении задержаны десять жителей Удмуртской Республики, в том числе бывший и действующий сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции.

По данным следствия, в период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки «фирм-однодневок», номинальными учредителями и руководителями которых являлись они сами и подконтрольные им лица. За денежное вознаграждение в размере не менее 6 % они

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн. рублей, с которых по поручению физических и юридических лиц снимали денежные средства и передавали заказчику. В результате преступной деятельности члены организованной группы извлекли доход в сумме более 19 млн. рублей. Один из обвиняемых - сотрудник полиции, используя свое служебное положение, оказывал им покровительство.

8 октября 2021 года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками регионального управления ФСБ и полиции все 10 участников организованной группы задержаны. По ходатайству следователя в отношении ее организатора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных обвиняемых – домашний арест и запрет определенных действий. Проведено более 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых, изъята финансовая документация, представляющая интерес для следствия, крупные суммы наличных денежных средств и банковские карты.

Расследование уголовного дела продолжается. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.

11 Октября 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1618290

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации