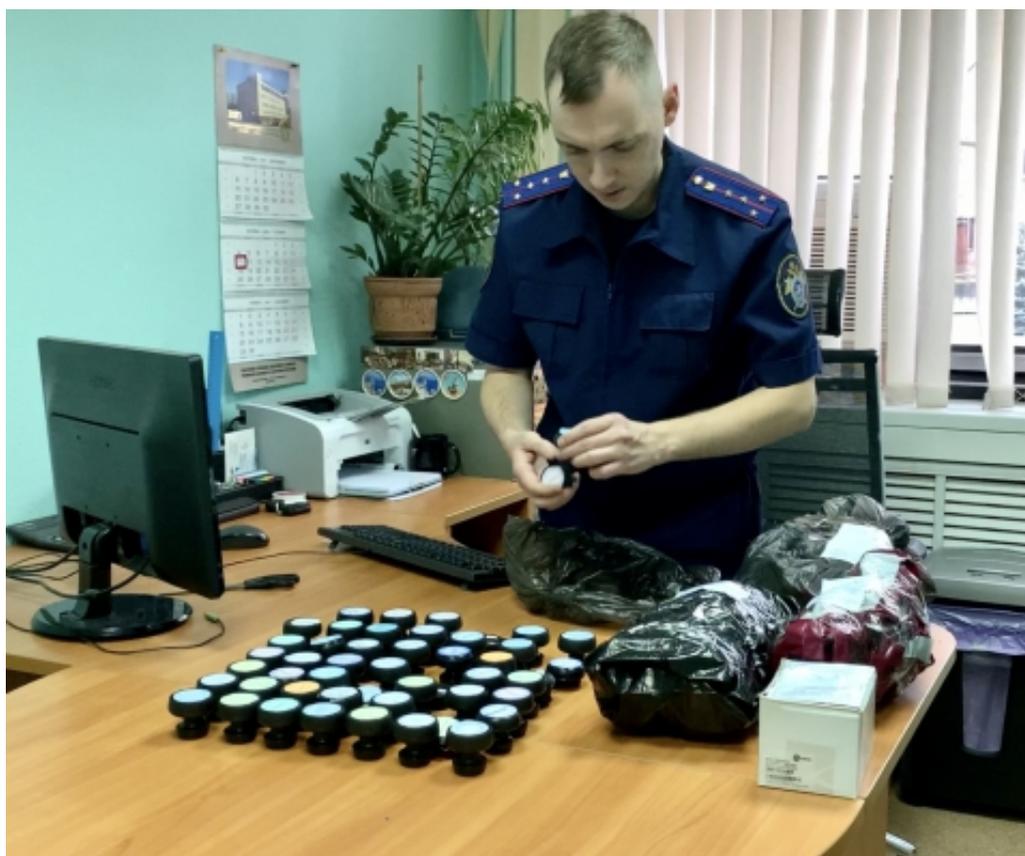




В Удмуртской Республике задержаны десять участников организованной преступной группы за преступления в банковской сфере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления 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 МВД.

По данным следствия, в период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

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 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://udm.sledcom.ru/news/item/1618208>