



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан группа местных жителей признана виновной в незаконной банковской деятельности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего Василия Данилова, 49-летнего Сергея Петрова и 32-летней Анастасии Егоровой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что не имея специального разрешения, злоумышленники, по поручению различных юридических лиц, совершали незаконные банковские операции с извлечением дохода в виде процентов за обналичивание денежных средств. В целях конспирации злоумышленники находили юридические лица, зарегистрированные в различных субъектах Российской Федерации и получали у них банковские реквизиты для «транзита» денежных средств, переводившихся в дальнейшем на счета подконтрольных участникам группы индивидуальных предпринимателей, а далее снимали их через банкоматы.

В ходе грамотно спланированных следственных действий, при поддержке налоговых органов Республики Татарстан противоправная деятельность участников группы была пресечена в октябре 2017 года. Установлено, что с ноября 2015 года злоумышленники осуществили незаконный оборот более 133 млн. руб., получив доход в размере более 2,6 млн. руб.

Приговором суда Данилову, Петрову и Егоровой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

17 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1282537>