



В Республике Татарстан группа местных жителей обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 8-ми жителей города Казани 1961-1985 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 26-ти эпизодов преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2019-2022 годы участники преступного сообщества, используя реквизиты 19-ти организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств в обход официальных банковских структур и государственного контроля. В результате осуществления незаконной банковской деятельности они извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Марта 2024

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1869669>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан
