



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

О ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности



Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была задержана 54-летняя заместитель управляющего - начальник операционного отдела ООО «Коммерческий банк «Гефест» филиал Санкт-Петербургский. В настоящее время ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, женщина, действуя совместно с ранее привлеченными к уголовной ответственности по данному делу тремя мужчинами, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность – кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний – клиентов), путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 миллионов рублей.

Затем, обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний – клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям. После чего осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний – клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

13 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1178920>