



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бухгалтер коммерческой структуры, обвиняемая в незаконной банковской деятельности



ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней Людмилы Шестаковой, бухгалтера ООО «Бокс Мувинг», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия Шестакова в 2013 и 2014 годах организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 млн. рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг» в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.

Затем, обвиняемая, приислав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 млн. рублей.

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



Официальный сайт

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

31 Мая 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1043376>