



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении курьера и директора коммерческих структур, обвиняемых в незаконной банковской деятельности



Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование в отношении 37-летнего Николая Кузнецова, курьера ООО «Фобос-Сервис» и 45-летнего Александра Максимова, коммерческого директора ООО «Старый город». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 [ст. 172 УК РФ](#) (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, на территории Санкт-Петербурга в период с 13 ноября 2007 года по 28 марта 2008 года Кузнецов, Максимов, а также их соучастники, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском и болезнью, используя подконтрольную им организацию ООО «Стрелец», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, предусмотренного Федеральным законом «О Банках и банковской деятельности» ФЗ № 395-1 от 02.12.1990, заключающейся в предоставлении лицам, заинтересованным в получении наличных денежных средств, услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств, присвоив в результате преступной деятельности более 7 млн. рублей от обналиченной денежной суммы, которыми распорядились по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору.

26 Сентября 2011



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

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/804424>