



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге участникам организованной преступной группы вынесен обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность



Собранные следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 9 участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств юридических лиц на территории города Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Денис Солдатов, Владимир Смолкин, Рустам Мухаметьянов, Александр Песоцкий, Татьяна Самалина, Ольга Катеруша, Юлия Деринг, Эдуард Заболонков, а также заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» Елена Галичина признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).



Официальный сайт

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

По версии следствия, члены организованной преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в период с 2013 по 2017 годы на территории города Санкт-Петербурга и города Уфы, используя в процессе транзита денежных средств подконтрольное кредитное учреждение - ООО Коммерческий банк «Гефест», в котором были открыты расчетные счета фирм-«однодневок», через которые в последующем и обналичивались деньги. В результате общий оборот незаконно обналиченных участниками организованной преступной группы денежных средств составил около 2 миллиардов рублей, а сумма полученного преступного дохода за указанный период времени превысила 127 миллионов рублей.

Все участники преступной группы признали вину в совершенном преступлении. В рамках расследования уголовного дела следователями проведено свыше 60 допросов, свыше 80 обысков и выемок на территории города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Башкортостан, в ходе которых было изъято большое количество предметов и документов, имеющих значение для следствия, в частности, финансовая документация, по которой в последующем было проведено 6 сложных финансово-экономических судебных экспертиз; наложены аресты на расчетные счета 22 подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, через которые осуществлялся транзит денежных средств.

Все члены организованной преступной группы признаны виновными и приговорены к различным срокам условного наказания.

05 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1296998>