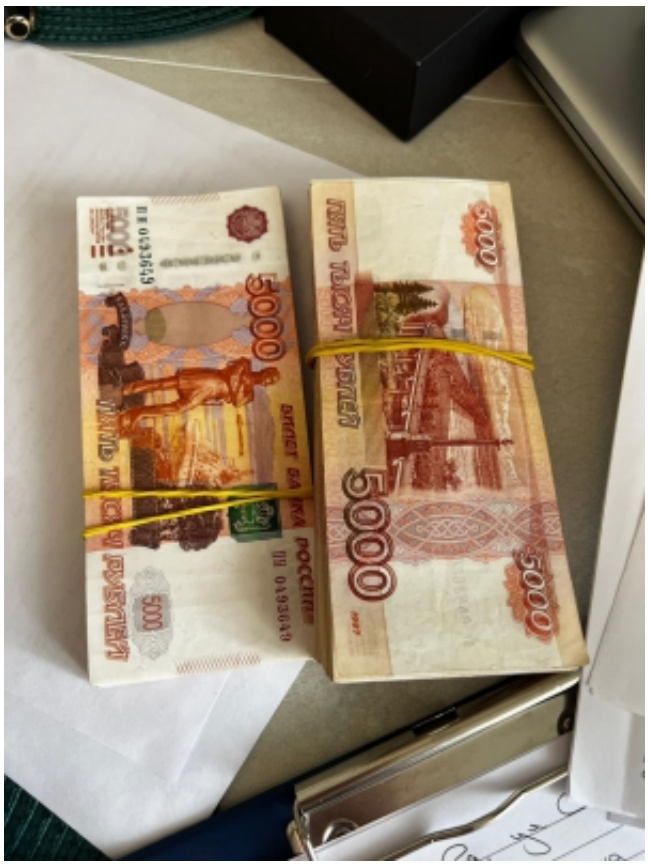
В городе Санкт-Петербурге задержаны 7 участников преступного сообщества за совершение незаконной банковской деятельности и извлечение дохода на сумму 7 млрд рублей



Ранее сообщалось о возбуждении Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, на территории города Санкт-Петербурга действовало организованное преступное сообщество (далее ОПС), в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Членами ОПС осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными ОПС юридическими лицами с 2020 года по 2023 год с целью

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.

В настоящее время следователями СК России задержано 7 участников ОПС в порядке, предусмотренном ст. ст. 91 и 92 УПК:

43- летняя уроженка города Москвы, занимающая должность главного бухгалтера, создававшая поддельные финансовые документы для ОПС;

45-летний генеральный директор одной из организаций, уроженец города Брянска, осуществлявший организацию беспрепятственного открытия и последующего ведения банковских счетов юридических лиц для ОПС;

27-летний петербуржец, безработный, осуществлявший рассчетно-кассовое обслуживание клиентов ОПС;

43-летний начальник юридического отдела, уроженец города Казани, который лично создавал подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых участниками ОПС, а также координировал действия сотрудников отделов бухгалтерии организаций;

25-летняя москвичка, менеджер по документообороту, осуществлявшая операции по переводу денежных средств по счетам юридических и физических лиц для ОПС;

25-летний уроженец Абхазии, официально не работающий, выполняющий функцию курьера в ОПС;

50-летняя уроженка Алтайского края, официально не работающая, ведущая бухгалтерский учет для ОПС.

Следствием перед Октябрьским районным судом города Санкт-Петербурга возбуждено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет решен вопрос о предъявлении им обвинения.

26 Апреля 2024

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1878464

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу