



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности



Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 [ст. 172 УК РФ](#) (незаконная банковская деятельность).

Из материалов уголовного дела следует, что с апреля по июль 2013 года неустановленные лица, в составе организованной группы, перевели на подконтрольные им расчетные счета, открытые в банке, расположенном на территории Санкт-Петербурга, с расчетного счета одной из коммерческих структур, открытого в другом банке, с целью последующего обналичивания около 7 млн. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время следователями Главного следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ РФ Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, проводится ряд обысков в различных коммерческих структурах.

Расследование уголовного дела продолжается.

25 Июля 2013

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/734863>



Официальный сайт

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