



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя обвиняемого в незаконной банковской деятельности



Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Дениса Соколова, не работающего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 [ст. 172 УК РФ](#) (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с 13 ноября 2007 года по 28 марта 2008 года Николай Кузнецов, курьер ООО «Фобос-Сервис», Александр Максимов, коммерческий директор ООО «Старый город», Соколов и находящиеся в розыске два их соучастника, 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 получении 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.

Ранее приговором суда Максимова и Кузнецова было назначено наказание каждому в виде штрафа в сумме 130 тыс. рублей.



Официальный сайт

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

29 Июня 2012

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/780320>