



В Омске вынесен приговор одной из участниц преступного сообщества, признанной виновной в незаконной банковской деятельности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему бухгалтеру ООО «Омский бухгалтер» 30-летней Елене Зыряновой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения тяжких преступлений), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что Зырянова с 2008 по 2014 годы, участвуя в деятельности возглавляемого Мацелевичем преступного сообщества, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность, вела учет денежных средств, поступающих в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств. За время деятельности преступного сообщества объем незаконных банковских операций превысил 9 миллиардов 216 миллионов рублей, что позволило членам преступного сообщества получить доход свыше 322 миллионов рублей.

В ходе следствия Зырянова, заключив досудебное соглашение, дала подробные признательные показания, оказывала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается.

23.03.2017 приговором Центрального районного суда г. Омска Зыряновой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

23 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1110464>