



В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование по уголовному делу по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей.

В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, 8 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов.

По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с уголовным делом направлено для решения вопроса о его утверждении и направлении уголовного дела в суд.

17 Июля 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1150263>