



В Москве перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в осуществлении незаконной банковской деятельности

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1970 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием установлено, что обвиняемый совместно с иными лицами в период с 12 апреля 2011 года по 1 июля 2015 года, используя подконтрольные им фиктивные организации, в нарушение требований федерального законодательства незаконно осуществлял банковскую деятельность без лицензии. Указанные действия совершались по поручению клиента – ООО «Консалт» и представляли собой инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических и физических лиц.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемым и иными лицами получен доход в размере 7% с каждой суммы, поступившей от ООО «Консалт» на расчетные счета подконтрольных им организаций, который составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

13 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1163841>