
В Кемеровской области директор коммерческой фирмы подозревается в незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего директора коммерческого предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2016-го по декабрь 2018 года директор коммерческой фирмы решил заработать на финансовых махинациях с денежными переводами. С этой целью он создал структуру управляемых банковских счетов. При закупке сырья мужчина специально производил расчет наличными денежными средствами. При этом крупные суммы денег подозреваемый обналичивал через подконтрольные ему организации. Сначала денежные средства поступали на расчетные счета коммерческих фирм, подконтрольных подозреваемому, а затем переводились на счета знакомых, которые ими обналичивались и с заранее удержанным комиссионным вознаграждением передавались мужчине. Таким способом за 2 года он заработал более 3 млн рублей. Преступная деятельность директора была установлена в рамках расследования уголовного дела об уклонении его коммерческой организации, занимающейся изготовлением и реализацией пиломатериалов, от уплаты налогов и сборов. Следствием принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1305213>