
В Кемеровской области директору коммерческой фирмы назначен штраф за незаконную банковскую деятельность

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для применения к 45-летнему директору коммерческого предприятия мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина обвинялся 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 не счета знакомых, которые ими обналичивались и с заранее удержанным комиссионным вознаграждением передавались мужчине. Таким способом за 2 года подозреваемый заработал около 3 млн рублей. Преступная деятельность директора была установлена в рамках расследования уголовного дела об уклонении его коммерческой организацией от уплаты налогов и сборов. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал, возместил ущерб, причиненный преступлением, и перевел в бюджет 2,5 млн рублей.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

29 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1345409>