

В Кемеровской области – Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело в отношении 7 жителей города Новокузнецка в возрасте от 33 до 52 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, в период с 2016-го по август текущего года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для

регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей.

За период действия преступной группой в соответствии со сведениями налогового органа незаконно были обналичены более 10 миллиардов рублей.

Преступная деятельность организованной группы, являющейся одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации, была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новокузнецку и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы.

В настоящее время всем фигурантам по уголовному делу предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СКР в отношении 5 из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования следствию предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы, провести иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

29 Августа 2023

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1819889>