

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 шести жителей города Березовского и областного центра, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, в период с 2016 года по ноябрь 2023 года фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к этим счетам участникам группы. При этом лица из числа вовлеченных в незаконный оборот средств платежей предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли,

финансово-хозяйственные операции не производили, доступ к расчетным счетам утрачивали, так как передавали участникам группы полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.

Преступная деятельность организованной группы выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников СК России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В жилищах фигурантов и по месту их работы следователями СК при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для следствия средства платежей в количестве более 200 штук, а также документация.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях установления точной суммы денежных средств, поступивших на счета формальных держателей банковских карт.

Действиям лиц, вовлеченных в неправомерный оборот средств платежей, также будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.

01 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1857643>