

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей



Следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).

Следствием установлено, что не позднее ноября 2020 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, обвиняемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.

Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.

Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.

Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, обвиняемые дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, обвиняемыми был разработан алгоритм действий в случае обнаружения их незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, при возникновении в 2022 году угрозы изобличения обвиняемые передали взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривается судом.

В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.

Два уголовных дела в отношении всех участников организованной группы и одного из организаторов, заключившего досудебное соглашение, направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

12 Марта 2024

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1867808>