

В Томске задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области задержана группа лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По предварительным данным, подозреваемые в период времени с 2013 по 2016 годы осуществляли на территории Томской области услуги по переводу принадлежащих различным хозяйствующим субъектам (юридическим и физическим лицам) безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, осуществлению переводов

денежных средств без открытия банковских счетов. Для этих целей подозреваемые использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юридических и физических лиц. Преступный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения за указанные действия, составил более 10 миллионов рублей.

В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Марта 2018

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1212295>