

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 42 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 гг., находясь на территории г. Челябинска, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчетные счета номинально созданных 15 организаций, получив от незаконной банковской деятельности доход в сумме свыше 42 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства на сумму более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд г. Челябинска.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.

Стр. №1 из 1
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/prokuratura-oblasti-napravila-v-sud-ugolovnoe-delo-o-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti-s-izvlecheniem-doxoda-svyshe-42-mln-rublej/>

Дата публикации: 03.02.2021