

## В Костромской области направлено в суд уголовное дело об организации незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 10 млн рублей

Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Костромы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. п. «а,б» ч.2 ст.172, ст.264.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, костромич создал организованную группу, которая фактически осуществляла банковские операция в отсутствие лицензии. Злоумышленники создали более 30 «фирм-однодневок», перечисляли на счета этих коммерческих структур денежные средства. При этом для создания законных оснований движения финансовых средств оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, поставки и др., после чего производилось обналичивание денежных средств и возврат их, за вычетом вознаграждения, заказчикам незаконных банковских операций.

В составе группы действовали 3 человека. Членами преступной группы извлечен доход в сумме более 10 млн рублей.

---

Кроме того, злоумышленник обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Стр. №1 из 2

В ходе предварительного следствия прокурор с обвиняемым заключил досудебное

соглашение о сотрудничестве, в связи с чем основным делом в отношении него выдано в

<https://zakonovest.ru/post-group/v-kostromskoj-oblasti-napravleno-v-sud-ugolovnoe-delo-ob-organizacii-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti-s-izvlecheniem-doxoda-na-summu-bolee-10-mln-rublej/>

Дата публикации: 09.09.2020

отдельное производство.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд г. Костромы.

Предварительное расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

---

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.  
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

---

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/v-kostromskoj-oblasti-napravleno-v-sud-ugolovnoe-delo-ob-organizacii-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti-s-izvlecheniem-doxoda-na-summu-bolee-10-mln-rublej/>

Дата публикации: 09.09.2020