

Участники организованной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

18.02.2017

«СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 7 участников организованной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.

Установлено, что участники организованной группы осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 26 млн рублей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО задержаны семеро подозреваемых.

В рамках предварительного расследования проведены обыски в арендуемых задержанными офисных помещениях, в результате которых были изъяты печати, уставные и учредительные документы коммерческих организаций, ключи электронной банковской системы, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Всем задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кунцевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УВД по ЗАО

(499) 233-91-93

Адрес страницы: <http://ochakovo.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/4993932.html>

[Управа района Очаково-Матвеевское города Москвы](#)