



Возбуждено уголовное дело по факту незаконного осуществления банковских операций



В период с апреля по июль 2018 года в нежилом доме по улице Гадиева в городе Владикавказе, 49-летний местный житель без регистрации и лицензирования осуществлял деятельность по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме. В результате противоправных действий мужчина извлек незаконный доход на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

23 Августа 2018

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1250522>