Во Владикавказе перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в конце декабря 2019 года обвиняемый с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику. После этого организовал преступную группу, в которую привлек обвиняемую, разъяснив ей функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.

В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность обвиняемых была пресечена. В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Июня 2022

Адрес страницы: https://osetia.sledcom.ru/news/item/1697172

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания