

В Новосибирске перед судом предстанут члены ОПГ, обвиняемые в незаконной банковской деятельности



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы – жителя города Новосибирска 40-летнего Александра Ременского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках уголовного дела к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность также привлечены члены организованной преступной группы Григорий Голиков и Марианна Баратян (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 – 2015 годах лидер организованной преступной группы Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка России. Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета

подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. С 2012 по 2015 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Июня 2016

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1046380>