



В Карелии бывший депутат Петрозаводского городского совета и трое местных жителей признаны виновными в незаконной банковской деятельности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему депутату Петрозаводского городского совета Якушеву С.Б., а также 40-летнему, 42-летнему мужчинам и 27-летней женщине. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что в период с 2003 по 2009 годы обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств, используя для этого 17 фиктивно созданных подконтрольных им лжепредприятий. «Клиентами» обвиняемых являлись различные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели Республики Карелия, заинтересованные в получении выведенных из легального оборота наличных денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Открывая расчетные счета от имени указанных фиктивных фирм в кредитных(банковских) организациях, обвиняемые зачисляли на них денежные средства своих «клиентов» для последующего их перевода другим получателям либо обналичивания. Общая сумма оборота денежных средств по данным счетам превысила 1,7 миллиарда рублей. Всего организованной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Доход обвиняемых от указанной незаконной деятельности составил более 54 миллионов рублей, а бюджет Российской Федерации недополучил чуть менее 12,5 миллионов рублей в виде неуплаченных налогов. В ходе расследования уголовного дела следователи провели объемные бухгалтерские и фоновые экспертизы, допросили более 100 свидетелей, установили и арестовали недвижимое имущество обвиняемых, приобретенное в ходе незаконной деятельности. Приговором суда Якушеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двум другим обвиняемым назначены наказания соответственно 3 года и 2 года 6 месяцев лишения свободы условно.

08 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/681842>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия
