



Суздальский коммерсант обвиняется в организации незаконной банковской деятельности



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам регионального УЭБ и ПК УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в [крупном размере](#)).

По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц.

Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение – Фрунзенский межрайонный следственный отдел.

07 Мая 2021

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1565388>