Усилиями следствия в доход государства обращено конфискованное имущество на сумму более 35 миллионов рублей по делу «обнальщиков»

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владимирскому предпринимателю, являвшемуся членом организованной преступной группы, 47-летнему Олегу Смирнову.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Следствием и судом установлено, что в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов в целях получения незаконного стабильного дохода разработал схему проведения незаконной банковской деятельности, для ее реализации создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек 8 человек из числа родственников и близкого окружения.

Действуя в составе ОПГ, Смирнов проводил через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

За 2013 год членам ОПГ удалось таким способом обналичить 7 миллиардов рублей, и «заработать» на применении незаконных технологий в качестве комиссионных более 170 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года.

В ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Избранная следствием тактика и психологические приемы позволили при расследовании уголовного дела заключить с обвиняемыми 6 досудебных соглашений о сотрудничестве.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

В ходе проведения обысков и иных следственно-оперативных мероприятий арестованы денежные средства членов ОПГ на сумму более 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование.

Судебными решениями арестованное следствием имущество конфисковано и обращено в доход государства.

Уголовные дела расследованы при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.

Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

18 Декабря 2015

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1001151

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области