
В Омске перед судом предстанет одна из участников организованного преступного сообщества, обвиняемая в незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер» Екатерины Бунаковой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения тяжких преступлений), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, Бунакова с 2008 по 2014 год, участвуя в деятельности преступного сообщества, возглавляемого Мацелевичем, по осуществлению незаконной банковской деятельности вела учет денежных средств, поступавших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, проводила сверку с клиентами, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств. За время деятельности преступного сообщества объём незаконных банковских операций превысил 9 миллиардов 216 миллионов рублей, что позволило членам преступного сообщества получить доход свыше 322 миллионов рублей.

В ходе следствия Бунакова, заключив досудебное соглашение, давала подробные показания, оказывала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников, в связи с чем уголовное дело в отношении Бунаковой было выделено в отдельное производство. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения.

24 Января 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1096087>