
В Омске вынесен первый приговор по уголовном делу об организованном преступном сообществе, занимающемся незаконной банковской деятельностью

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему бухгалтеру ООО «Омский бухгалтер» Екатерине Бунаковой. Она признана виновной 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).

Следствием и судом установлено, что 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, раскаявшись в содеянном, 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.

Приговором Центрального районного суда г. Омска Бунаковой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

15 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1101332>

