
В Омске вынесен приговор одной из участниц преступного сообщества, признанной виновной в незаконной банковской деятельности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему бухгалтеру ООО «Омский бухгалтер» 30-летней Елене Зыряновой. 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 Зырянова 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 Зырянова, 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 нее было выделено в отдельное производство. Расследование в отношении других соучастников преступления продолжается.

Сегодня приговором Центрального районного суда г. Омска Зыряновой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

23 Марта 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1110451>