
В Омске направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении ряда экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, всего 9 человек, в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По данным следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, извлечения преступного дохода в особо крупном размере и хищения денежных средств создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 207 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 230 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, более 485 томов, направлены в суд для рассмотрения.

22 Мая 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1356862>

