

---

## **В Омске перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обналичивании денежных средств**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы под руководством Александра Золотарева, состоявшей из 7 участников, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По данным следствия, в 2015 -2016 гг обвиняемые с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода, используя расчетные счета 16 фиктивных фирм-однодневок, переводили и обналичивали денежные средства граждан, получая за это денежное вознаграждение от 3 до 8 процентов. В результате преступной деятельности обвиняемых было незаконным путем обналичено более 600 миллионов рублей, при этом обвиняемые получили доход в сумме 28,3 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативной деятельности, представленных УФСБ России по Омской области.

Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

25 Июня 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1367658>

