В Омске перед судом предстанут братья, обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих братьев Кролевец, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, Василий Кролевец, получивший высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих братьев - Ивана, также имевшего высшее юридическое образование, и Алексея, имевшего высшее экономическое образование. С ноября 2010 года по апрель 2015 года, когда деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области, братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчетные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 1 процента от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10 процентов от суммы обналиченных денежных средств.

За время осуществления преступной деятельности братья получили доход не менее 63 миллионов рублей, а оборот денежных средств составил миллиарды рублей. Полученные преступным путем денежные средства обвиняемые тратили на приобретение недвижимости в престижных районах города, дорогих автомобилей, мотоцикла и маломерного прогулочного судна.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали, однако следствием были получены объективные доказательства, изобличающие обвиняемых в преступлении, в т.ч. заключения более 40 бухгалтерских экспертиз, материалы уголовного дела составили 250 томов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

05 Ноября 2019

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1406415

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области