
В Омске по ходатайству следственных органов заключены под стражу лица, обвиняемые в организации и участии в преступном сообществе



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, двух 29-летних

девушек - бухгалтеров, а также 33-летнего мужчину, в обязанности которого входила перевозка денежных средств. Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 393 миллионов рублей.

Органами следствия Мацелевичу, Лузинскому, одному из бухгалтеров и экспедитору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).

Вчера по ходатайству следственных органов судом в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одним из оснований для заключения под стражу послужило то, что обвиняемые противодействовали расследованию, пытались уничтожить документы, а также оказывали воздействие на свидетелей.

В отношении второго бухгалтера органами следствия с учетом того, что женщина одна воспитывает малолетнего ребенка, планируется избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Органы следствия просят граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефону доверия СУ СК РФ по Омской области: 395-506 или 28-38-09.

Расследование уголовного дела продолжается.

Изображения



17 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/968048>