
В Омске задержан предприниматель, подозреваемый в организации преступного сообщества, а также члены преступного сообщества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе расследования уголовного дела на основании полученных органами следствия доказательств в отношении омского предпринимателя и банкира Станислава Мацелевича, его 41-летнего помощника – руководителя ряда организаций, двух 29-летних бухгалтеров и 33-летнего экспедитора было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), а также участие в преступном сообществе). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

По версии следствия, 42-летний предприниматель до 2011 года с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию, привлек к участию в ней ряд лиц, а также осуществлял руководство деятельностью этого преступного сообщества, имеющего структурные подразделения. Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены преступной группы использовали подконтрольные банки, а также ряд созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности подозреваемые получили доход свыше 393 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК УМВД России по Омской области.

В настоящее время Мацелевич, его помощник и один из бухгалтеров задержаны, в ближайшее время в отношении них будет решен вопрос об избрании меры пресечения, следователями проведены обыски по месту их жительства и в офисах. Проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и всех членов организованного преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/967219>