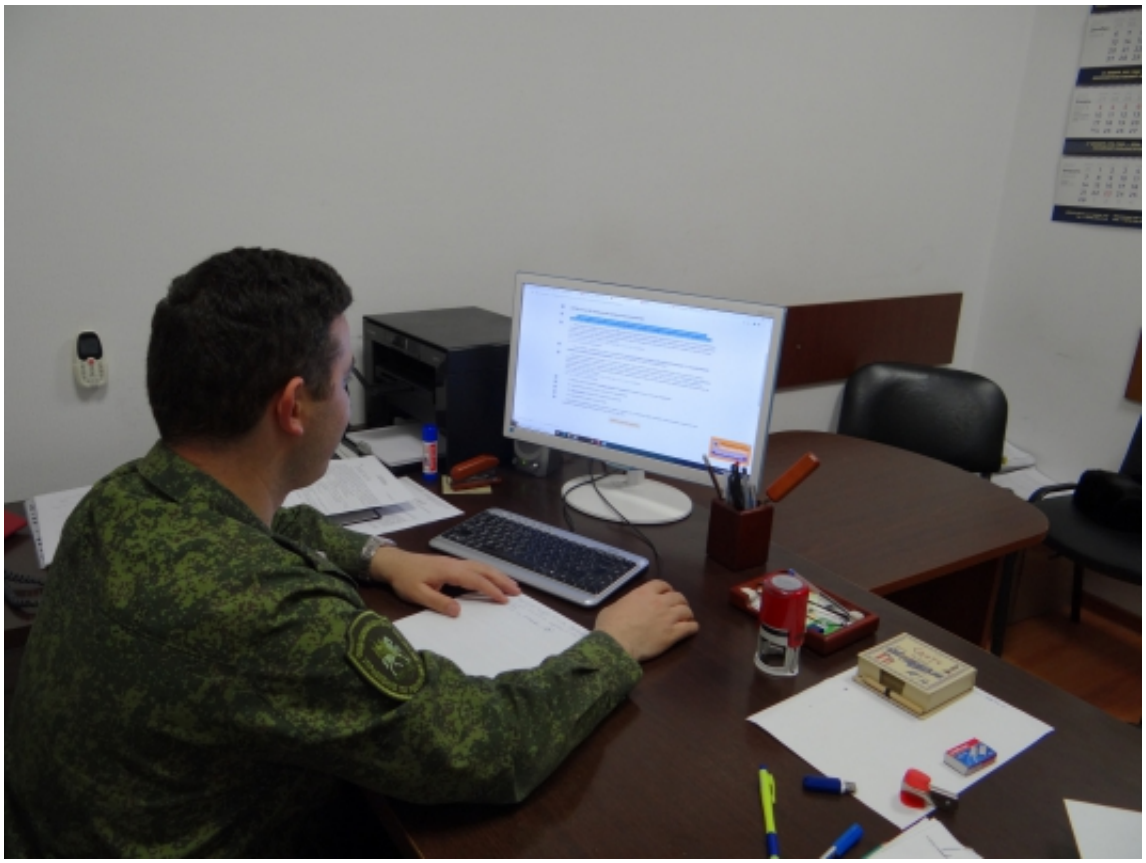
Житель республики подозревается в незаконной банковской деятельности



Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия на основании материалов УФСБ и МВД России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

По данным следствия, в период с мая 2020 года по апрель 2022 года подозреваемый, являясь главным бухгалтером государственного бюджетного учреждения «Джейрахская станция по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия

борьбе с болезнями животных» (далее – ГБУ «ДСББЖ») с целью незаконного обогащения обналичил денежные средства, перечисленные на счет ГБУ «ДСББЖ» от ряда юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении из под государственного контроля и налогообложения в общей сумме более 100 млн рублей, путем перечисления их на банковские счета 136 физических лиц под видом выплаты заработной платы, чем извлек доход в размере 4 процентов от общей суммы, то есть не менее 4 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

06 Октября 2022

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1729314

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия