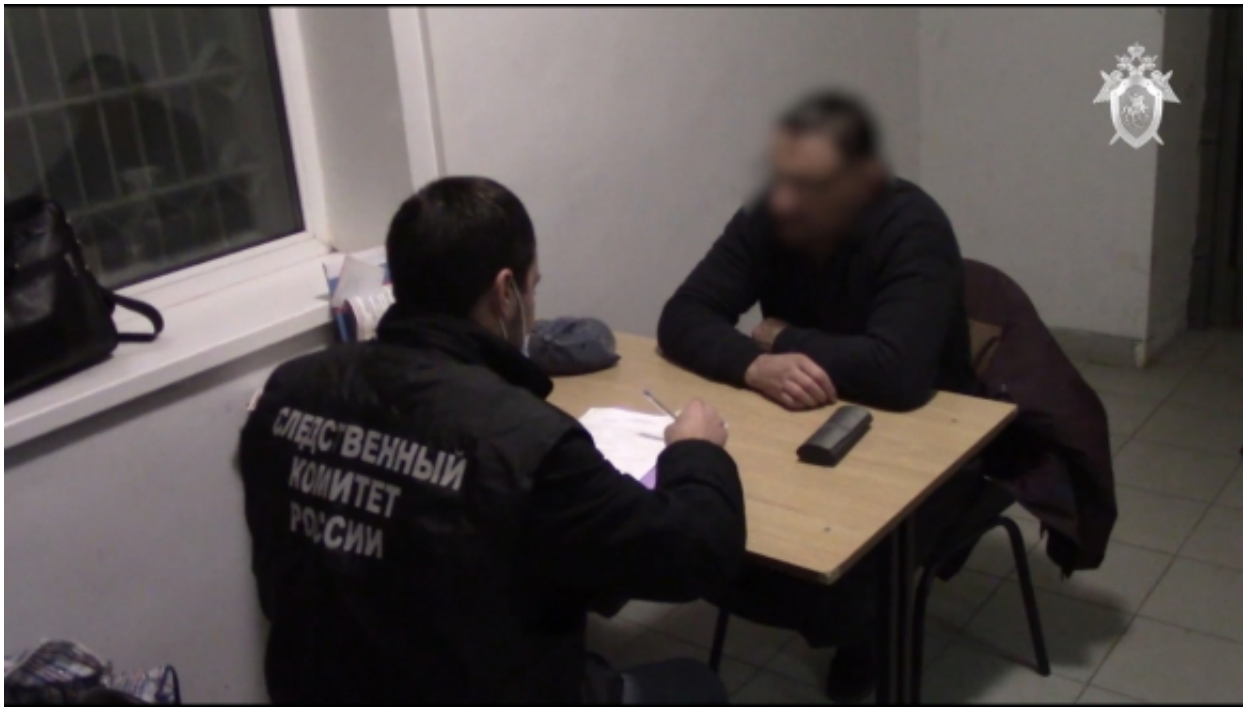
Бывшему адвокату одной из коллегий города Тольятти предъявлено обвинение в организации преступного сообщества



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области основному фигуранту преступного сообщества, имевшему на момент совершения преступлений статус адвоката одной из коллегий города Тольятти, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как полагает следствие, не позднее 2017 года в целях совершения преступлений обвиняемый

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 29 жителей Самарской области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.

30 Июня 2022

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1702125

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области