
В Камчатском крае директор организации обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Камчатскому краю предъявлено обвинение директору общества с ограниченной ответственностью «Аналитик-Финанс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 года по июль 2014 года обвиняемый осуществлял на территории Камчатского края незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом, ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Вместе с тем, ООО «Аналитик Финанс» в отсутствие собственных денежных средств, вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути, принимая денежные средства во вклады, обязуясь вернуть денежные средства с процентами. Сумма привлеченных денежных средств составила около 670 миллионов рублей.

Одновременно с этим, привлеченные денежные средства, использовались ООО «Аналитик Финанс» путём выдачи населению Камчатского края займов под проценты, в общей сумме около 500 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что кредиты выданы жителям Камчатского края в общей численности свыше пяти тысяч.

Осуществляя незаконную банковскую деятельность ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме около 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ближайшее время следователем планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.

23 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1068541>