



Осужден директор организации, занимавшийся незаконной банковской деятельностью

Осужден директор организации, занимавшийся незаконной банковской деятельностью

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Тайфун» - 32-летнему Андрею Каждану. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30-ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что Каждан для извлечения прибыли, не имея соответствующей лицензии, занимался кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов. С этой целью по его инициативе были созданы 14 обществ с ограниченной ответственностью, привлечены пять предпринимателей и 19 физических лиц, на которых в банках открыты расчетные и лицевые счета.

Реализуя задуманное, он получал заявки от заинтересованных лиц на обеспечение наличными денежными средствами, а для их зачисления предоставлял реквизиты банковских счетов указанных выше организаций, предпринимателей и граждан. Используя чеки и сберегательные книжки, как лично, так и через владельцев счетов распределял денежные средства, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей по обеспечению наличностью.

В результате Каждан получил и обеспечил своих заказчиков денежными средствами на сумму более 800 миллионов рублей и извлек доход более 17 миллионов рублей.

Кроме того, Каждан предложил сотруднику изолятора за взятку организовать встречу со свидетелем по данному уголовному делу.

Приговором суда Андрею Каждану назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 700000 рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

29 Декабря 2009

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/718394>