# Незаконно отмывшие больше 2,5 миллиардов рублей пензенцы посчитали условный срок «чрезмерно суровым» наказанием

Category: Общество,Происшествия
22.10.2025




Приговором Ленинского районного суда Пензы от 15.04.2025 четверо жителей Пензы – двое мужчин и двое женщин в возрасте от 39 до 55 лет – признаны виновными в незаконной банковской деятельности, отмывании денег, а также ещё ряду статей, связанных с преступной деятельностью в сфере финансов.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области рассказали, что в период с января 2013 по декабрь 2017 осужденные, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими

преступного дохода превысил 109 млн. рублей.

Суд назначил одному злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.

Иск надзорного ведомства судом был удовлетворен, с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.

Не согласившись с состоявшимся решением, осужденные и их защитники в своих апелляционных жалобах настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.