По ходатайству следствия суд избрал домашний арест директору департамента развития бизнеса группы компаний «РОЛЬФ»

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении руководителей группы компаний «РОЛЬФ», в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов.

В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний «РОЛЬФ» Анатолий Кайро. С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы,

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.

Накануне были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время следствие проводит их осмотр. Продолжаются допросы сотрудников компании «РОЛЬФ», а также иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими следствие.

На причастность к совершению преступления следствием проверяются иные сотрудники группы компаний. Также устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности.

Официальный представитель СК России С.Петренко

28 Июня 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1368740

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации