



Вынесен приговор одному из бывших руководителей группы компаний «РОЛЬФ»



Доказательства, собранные в Главном следственном управлении СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору департамента развития бизнеса группы компаний «РОЛЬФ» Анатолию Кайро. Он признан виновным в совершении 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).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, 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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

4 млрд рублей.

Приговором суда Кайро назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела в отношении Сергея Петрова и еще двух фигурантов, объявленных в международный розыск.

01 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1821141>