В Свердловской области адвокат и директор частной компании признаны виновными в серии валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему адвокату и 34-летней директору частной организации. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации) и ч.ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в течение 2013 года ранее знакомые между собой сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков (в Латвию и Гонконг). Всего в течение указанного периода времени соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процентов от суммы каждой проведённой операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус оффшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).

Необходимо отметить, что указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области.

Приговором суда 43-летнему подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 34-летней

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

подсудимой - в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оба подсудимых взяты под стражу в зале суда.

04 Декабря 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1184457

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации