



В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном перечислении за пределы Российской Федерации более 1 миллиарда рублей

Следственными органами Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Булатова 1990 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» 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).

Следствием установлено, что Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным, под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг, с 2014 по 2015 год от имени подконтрольного юридического лица осуществили незаконное перечисление денежных средств за пределы Российской Федерации на общую сумму более 1 миллиарда рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск и в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

20 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1257296>