



В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о совершении валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в 2015-2017 годах участники организованной группы в количестве пяти человек совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки города документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода.

За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1367563>