



В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в незаконном перечислении за пределы РФ более 1 миллиарда рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Александра Булатова 1990 года рождения. Он признан виновным 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 и судом установлено, что Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг с 2014 по 2015 годы 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.

Приговором суда Булатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.

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.

07 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1396825>