



В ряде регионов России проводятся обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК



Следственным комитетом Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Кроме того, по ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Расследование продолжается.

Официальный представитель СК России

С. Петренко

15 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1399262>