



В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении незаконных валютных операций

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» 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)

По данным следствия, в 2013-2014 годах обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору со своими сообщниками, уголовное дело в отношении которых расследуется отдельно, совершал валютные операции по переводу денежных средств за рубеж путём предоставления в банк поддельных документов об основаниях, целях и назначении перевода. Денежные средства сообщники получали от коммерческой деятельности по реализации товаров, ввозимых из-за рубежа, на территории России.

Таким образом, за инкриминируемый обвиняемому период преступной деятельности ему и его сообщникам удалось осуществить незаконные валютные операции на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела на недвижимое имущество обвиняемого судом по ходатайству следствия был наложен арест. Следователем СКР проделан значительный объём работы, направленной на сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, по делу проведено более 50 различных судебных экспертиз: почерковедческая, технико-криминалистическая по изъятым документам, бухгалтерские и компьютерно-технические. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Мая 2020



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1466836>