



В Казани направлено в суд уголовное дело о выводе из страны более 120 млн рублей

Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя одной из коммерческих организаций города Казани. Действия обвиняемого квалифицированы по признакам 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 в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование случившегося, собраны все необходимые доказательства по делу и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а денежные средства были возвращены в Российскую Федерацию.

Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

16 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1500279>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
