



В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам 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 период с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы в количестве не менее шести человек совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода. За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

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

В настоящее время фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление и привлечение к уголовной ответственности иных участников организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Марта 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1548816>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
