



В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности



Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

террористической деятельности на территории Российской Федерации. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВФУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

Преступная деятельность фигуранта была выявлена благодаря сотрудникам ГУЭБиПК МВД России и подразделений ГУ МВД России по г. Москве, а также ФСБ России. В рамках расследования установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому - по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории города Москвы, Московской области и других регионов. Обнаружены и изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк.

Кроме того, следователями формируются документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Июля 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1806260>