



Коммерсант "Новосибирский СКР завершил расследование дела о незаконном выводе за рубеж 3,22 млрд рублей"

В Новосибирской области 11 участников преступного сообщества предстанут перед судом по делу о незаконных валютных операциях, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2019 года группа злоумышленников, состоящая из 12 человек, на территории Новосибирской области и Алтайского края незаконно оказывали услуги по переводу денег на счета иностранных организаций. Они изготовляли и предоставляли подложные документы в «учреждения, наделенные функциями валютного контроля». При этом они использовали реквизиты 52 юридических лиц. Всего за рубеж было выведено не менее 3,22 млрд руб.

Как уточнили в ведомстве, в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. «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), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Трое фигурантов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В отношении одного обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство после объявления в международный розыск. В настоящее время следственные органы завершили расследование по делу восьми участников преступного сообщества. Всего в суд направлено четыре уголовных дела.

23 Июня 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1585561>