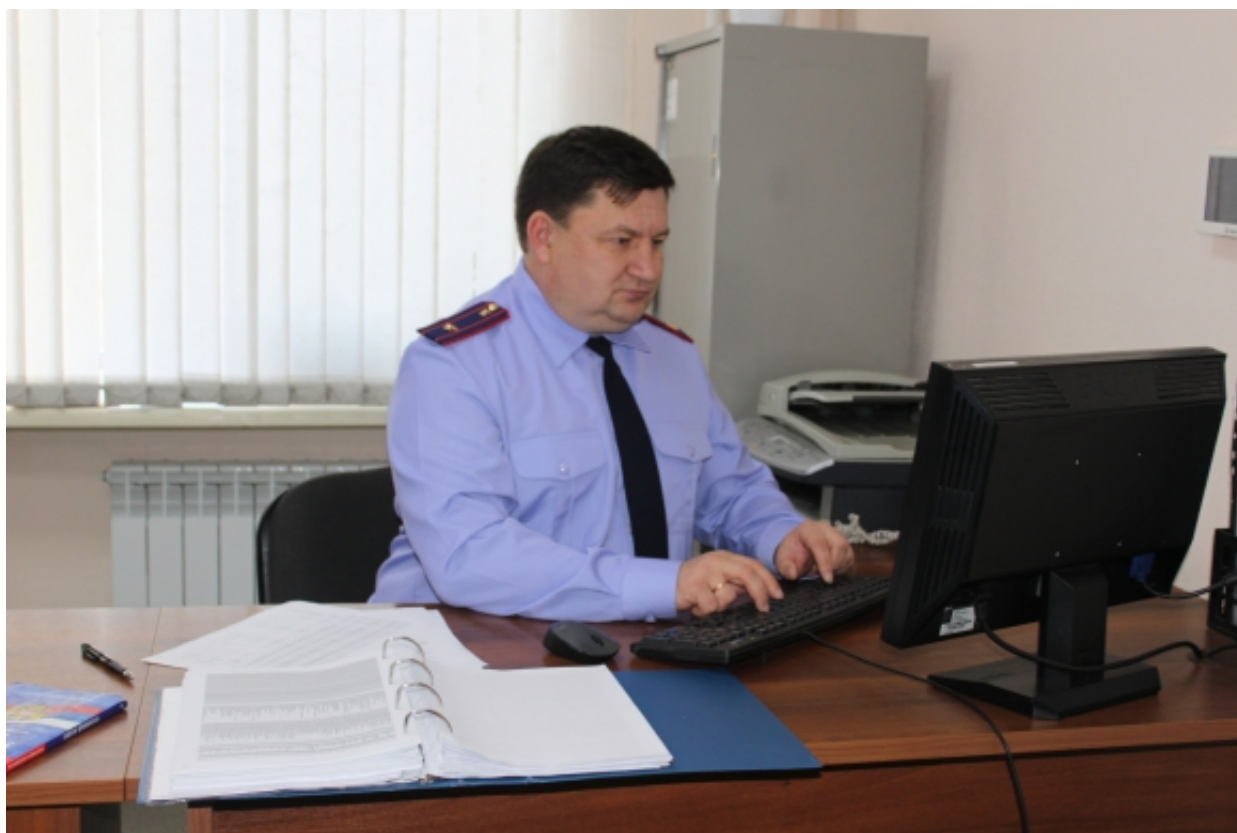


В Алтайском крае за создание фиктивных организаций и незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации перед судом предстанет один из членов ОПГ



Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Барнаул, который в составе организованной преступной группы совершил два преступления, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

По версии следствия, в период с февраля 2017 года по январь 2020 года члены организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстной заинтересованности, при помощи 38 созданных юридических лиц, путем открытия валютных счетов в 15 Банках совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной

организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму более 340 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Барнаул Алтайского края для рассмотрения по существу.

09 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1747838>