

В Алтайском крае за создание фиктивных организаций, незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте, валюте Российской Федерации перед судом предстанут трое членов ОПГ



Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Барнаул, совершивших в составе организованной преступной группы, пять преступлений экономической направленности, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

По версии следствия, в период с февраля 2017 года по январь 2020 года участники организованной преступной группы, используя 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов. Фигуранты представили

кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Сумма незаконных валютных операций составила более 340 млн рублей.

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

19 Января 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1759074>