

Следователи завершили расследование уголовного дела валютчиков

13.05.2021



Следственные органы СК РФ по Новосибирской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ «по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество».

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества в Новосибирской области и Алтайском крае использовали реквизиты 52 юридических лиц и незаконно оказывали услуги по переводу валюты на счета иностранных организаций с помощью изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля – всего на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

«Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего участника преступного сообщества, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и заключившего

досудебное соглашение о сотрудничестве», – сообщает региональное УСКР.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В суд направлено четыре уголовных дела в отношении четырех фигурантов преступного сообщества.