



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Татарстане вынесен приговор двоим предпринимателям, попытавшимся организовать незаконный вывоз через границу иностранной валюты в особо крупном размере.



Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для осуждения двух предпринимателей, попытавшихся незаконно вывезти через границу иностранную валюту в особо крупном размере. Действия обвиняемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело было направлено в суд. По результатам судебного рассмотрения судья Лаишевского городского суда г. Казань назначил осужденным наказание в виде 1 года ограничения свободы каждому, денежные средства в сумме 132 000 долларов США (по курсу ЦБ 10 055 872 рублей 80 коп) изъятые и обращены в доход государства.

Преступление было выявлено сотрудниками таможни в результате личного досмотра с



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

применением технического оборудования и служебной собаки.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, вывоз физическим лицом наличных денежных средств с таможенной территории ЕАЭС осуществляется без подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, в случае если при единовременном вывозе наличных денежных средств общая сумма равна либо не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле руководства следственного управления.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

11 Июня 2021

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1581871>