



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России расследуют уголовное дело о выводе из страны более 119 млн



По версии следствия руководитель одной из организаций города Казани перевел через компанию контрагенту в другое государство более 119 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

розыскных мероприятий. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы уголовного дела по решению транспортной прокуратуры были переданы для расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Подозреваемый установлен, он полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления.

14 Июля 2020

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1482054>