



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Татарстане по приговору суда, руководитель коммерческой организации, организовавший вывод из страны более 120 млн рублей, лишен свободы на 3 года.



Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для осуждения руководителя одной из коммерческих организаций города Казань. Он признан виновным в совершении 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 особо крупном размере».

Следствием и судом установлено, что осужденный перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облигационную



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

плитку. Следствием и в ходе судебного разбирательства было установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а денежные средства были возвращены в Российскую Федерацию.

После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело было направлено в суд. По результатам судебного рассмотрения судья Вахитовского районного суда г. Казани назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 600 000 рублей.

Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело. В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы дела по решению транспортной прокуратуры были переданы для расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

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.

24 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1542917>