# В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении двух предпринимателей, попытавшихся незаконно вывезти через границу иностранную валюту в особо крупном размере



Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению двух предпринимателей из Казани, которые попытались вывезти за пределы Российской Федерации доллары США в особо крупном размере. Действия обвиняемых квалифицированы по 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.

Следствием  установлено, что обвиняемые в январе 2021 года попытались скрыто перевезти через таможенный пост аэропорта «Казань» более 130 000 долларов США. В нарушении закона они заявили таможенному органу об отсутствии у них наличных денежных средств, подлежащих таможенному декларированию.

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Преступления были выявлены сотрудниками таможни в результате личного досмотра с 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.

Денежные средства, незаконно перемещаемые через границу, изъяты и подлежат обращению в доход государства.

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступлений, оперативно собраны все необходимые доказательства, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения Татарским транспортным прокурором направлено в Лаишевский районный суд г. Казань для рассмотрения по существу.

*05 Апреля 2021*

*Адрес страницы:* https://psut.sledcom.ru/news/item/1554330

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации