# В Свердловской области перед судом предстанут адвокат и директор частной компании, обвиняемые в серии эпизодов совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в российской валюте на банковский счет нерезидента с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней директора частной организации. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступления, предусмотренного 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), а также ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации) и ч.ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в течение 2013 года ранее знакомые между собой сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков (в Латвию и Гонконг). Всего в течение указанного периода времени соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процентов от суммы каждой проведённой операции. В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).

Необходимо отметить, что указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

*17 Августа 2016*

*Адрес страницы:* https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1061301

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области