



В Свердловской области адвокат и директор частной компании признаны виновными 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

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему адвокату и 34-летней директору частной организации. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных 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), ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по 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).

Следствием и судом установлено, что 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 проведенной 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

России по Свердловской области.

Приговором суда 43-летнему подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 34-летней подсудимой - в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оба подсудимых взяты под стражу в зале суда.

04 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1184442>