

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций



Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12

участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества, с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

В отношении одной из участниц преступного сообщества, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве - 41-летней жительницы города Искитим Новосибирской области, расследование уголовного дела завершено.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

19 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1558693>