



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемые в участии в преступном сообществе с целью незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении двух участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – 3 эпизода), мошенничестве, совершенном организованной группой (4 ст. 159 УК РФ – 2 эпизода) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Эти уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы обвиняемые являлись участниками преступного сообщества, в состав которого вошли 10 человек. Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денежных средств в Турецкую Республику



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов 6 организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Таким образом, в общей сложности, за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 млн евро.

Кроме этого следствием установлена причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов США у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на улице Садовая-Самотечная в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57, 7 млн рублей, которые они планировали обменять на 1 млн долларов США.

В целях возмещения имущественного вреда следователем наложен арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн руб, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей – это элитная недвижимость в Подмоскowie, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем два уголовных дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, в производстве следователя находится уголовное дело в отношении еще пяти членов преступного сообщества, которым предъявлено аналогичное обвинение. В отношении одного из соучастников ранее уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске.

В расследовании уголовного дела активное содействие оказывали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга и Интерпола.

26 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1424747>