



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

Во Владикавказе руководитель коммерческих организаций подозревается в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 56-летнего жителя города Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2015 по 2021 год подозреваемый, являясь руководителем Обществ с ограниченной ответственностью «Европа» и «Европа-ЛТД», зарегистрированных в городе Владикавказе, осуществляющих розничную торговлю мужской, женской и детской одежды, привлек подконтрольных ему 16 местных жителей, не осведомленных о его преступных намерениях, открыв на них рублевые и валютные банковские счета в дополнительном офисе регионального управления акционерного общества «Московский индустриальный банк».



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

После этого он систематически совершал валютные операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами России, путем представления в АО «МинБанк» документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения о якобы приобретении указанными лицами одежды для собственного потребления, что не соответствовало действительности.

В указанный период времени подозреваемый совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на общую сумму свыше 232 млн рублей.

Своими действиями подозреваемый подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, путем неограниченного и неоднократного вывода за границу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам.

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 2 межрегионального оперативно-розыскного отдела Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность подозреваемого была пресечена. В ходе проведенных обысков в домовладениях подозреваемого и подконтрольных ему лиц, в арендованных помещениях и банке обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Июня 2022

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1697463>