



Официальный сайт

Центральное межрегиональное  
следственное управление на транспорте  
Следственного комитета Российской Федерации

---

## **В Казани направлено в суд уголовное дело о выводе из страны более 120 млн рублей.**



**Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя одной из коммерческих организаций города Казань. Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 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 в особо крупном размере».**

Следствием установлено, что обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением



Официальный сайт

Центральное межрегиональное  
следственное управление на транспорте  
Следственного комитета Российской Федерации

---

валютных операций.

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование случившегося, собраны все необходимые доказательства по делу и материалы уголовного дела направлены в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а денежные средства были возвращены в Российскую Федерацию.

Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело. В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы дела по решению транспортной прокуратуры были переданы для расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле руководства следственного управления.

16 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1500275>