



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Участники организованной международной финансовой группы признаны виновными в незаконном выводе денежных средств за рубеж в общей сумме 595 миллионов рублей



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 4 жителей города Тюмени, 4 жителей города Екатеринбурга и двух уроженцев КНР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в крупном размере организованной группой).

Следствием и судом установлено, что с апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний 595 млн. рублей. Был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны



участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.

Группа имела международный характер, ее преступная деятельность поддерживалась на территории КНР одним из соучастников и руководителем организованной преступной группы, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих соучастников – уроженцев КНР – реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов.

В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.

В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство.

Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.

Тюменцы осуждены к условным срокам в 2017 году.

Следователями СКР по Тюменской области в связи с многоэпизодностью совершенных преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж, уголовное дело расследовалось более 2 лет. В июне 2017 года в отношении 10 фигурантов оно было завершено и передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по месту совершения основного преступления.

Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований. Коммерческая деятельность фирм, задействованных в выводе валютных средств за рубеж, по инициативе следствия СКР по Тюменской области была предметом проверок со стороны УФНС РФ по Тюменской и Свердловской областям, а также Росфиннадзора двух регионов, результаты которых позволили следствию сделать вывод о фиктивной деятельности предприятий и международных финансово-хозяйственных взаимоотношений, ставших предметом расследования.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Приговором суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы назначено наказание. Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей, трое - к 5,5 годам колонии общего режима каждый и штрафам в размере 200 тысяч рублей, еще трое осуждены к 5 годам колонии общего режима и также штрафам в 200 тысяч рублей, еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.

24 Октября 2018

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1265999>