

Оперативники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России разоблачили в СЗФО преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд руб., завышая стоимость медицинского оборудования из Европы. Необходимые вещественные доказательства оперативники обнаружили в ходе обысков в жилых и офисных помещениях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным следствия, участники преступной группы заменяли на территории Эстонской Республики оригинальные коммерческие документы подложными, в которых стоимость оборудования была завышена в несколько десятков раз. Злоумышленники использовали более 50 незаконно созданных юрлиц, на расчетных счетах которых аккумулировали и впоследствии переводили в иностранные банки крупные суммы денежных средств.

Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России возбуждено уголовное дело по статье 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».

Совместно с МВД России ведется работа по выяснению дополнительных обстоятельств данного дела.







