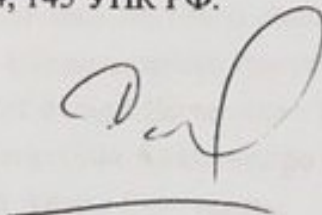


Продолжая совместные преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных третьими лицами преступным путем, в вышеуказанный период времени, неустановленные лица, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, маскируя связь денежных средств с преступным источником его происхождения, через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы, работающие на прием наличных денежных средств и банкоматы, работающие на прием и выдачу наличных денежных средств), расположенные на территории города Москвы, внесли на расчетные счета, открытые, в том числе в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк» денежные средства в общей сумме не менее 75 585 300,21 рублей, что является особо крупным размером, после чего организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

7

Принимая во внимание, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, полагаю целесообразным зарегистрировать данный рапорт в КРСОП и провести проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Следователь  
капитан юстиции



С.В. Ильюшин