

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

город Москва

03 августа 2019 года
14 ч 10 мин

Следователь отделения по расследованию особо важных дел первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве капитан юстиции Ильюшин С.В., рассмотрев сообщение о совершенном преступлении — рапорт следователя от 03.08.2019 КРСП №203/2-102пр-19, а также материал проверки поступивший из ГУ МВД России по г. Москве, зарегистрированные в КУСП УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве №17499 от 01.08.2019,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018 неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в общей сумме не менее 75 585 300,21 рублей, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

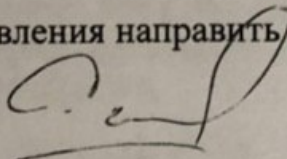
Продолжая совместные преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных третьими лицами преступным путем, в вышеуказанный период времени, неустановленные лица, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, маскируя связь денежных средств с 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.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, руководствуясь ст.ст.38, 140, 145, 146 (147), 151 и ч.1 ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Москвы.

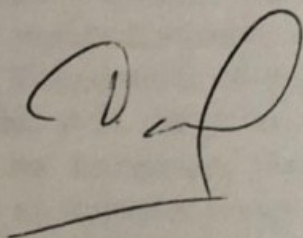
Следователь



С.В. Ильюшин

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Москвы 03 августа 2019 года.

Следователь



С.В. Ильюшин