



В рамках расследования уголовного дела в отношении преступного сообщества, возглавляемого Главой Республики Коми, возбуждено еще одно уголовное дело



Управлением по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его заместителя Алексея Чернова, а также иных членов преступного сообщества (ст.ст. 210 УК РФ и 159 УК РФ).

В ходе расследования были выявлены факты легализации денежных средств, похищенных членами преступного сообщества, которые они в том числе под видом дивидендов выводили в зарубежные офшорные компании. По данному факту в отношении Вячеслава Гайзера, Александра Зарубина, Валерия Веселова, Алексея Чернова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

Уголовные дела в отношении преступного сообщества о мошенничестве и легализации денежных средств соединены в одно производство.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов деятельности преступного сообщества.

Руководитель управления

В.И.Маркин



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

25 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/970898>