



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности



Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2017 года по май 2018 года организовал добровольный сбор денежных средств от неограниченного круга лиц с целью их направления для финансирования деятельности международной террористической организации. В последующем фигурант перевел свыше 300 тысяч рублей на расчетные счета лицам, которые имеют отношение к деятельности запрещенной организации и поддержке ее функционирования.

Преступная деятельность фигуранта выявлена в ходе расследования другого уголовного дела в



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

отношении Лейлы Бабаевой, которая в феврале 2019 года приговором суда признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Благодаря совместной работы следователей столичного Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России преступная деятельность обвиняемого пресечена и апреле 2021 года он задержан.

В ходе расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с неочевидностью совершенного преступления. А также с тем, что обвиняемый в период совершения преступления находился в исправительном учреждении, где отбывал наказание за другое преступление. Однако следователем на высоком профессиональном уровне установлены и допрошены свидетели, проанализированы выписки с банковского счета, используемого для финансирования терроризма, собраны иные доказательства, полностью изобличающие вину фигуранта в инкриментируемом преступлении.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

18 Ноября 2021

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1630068/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v