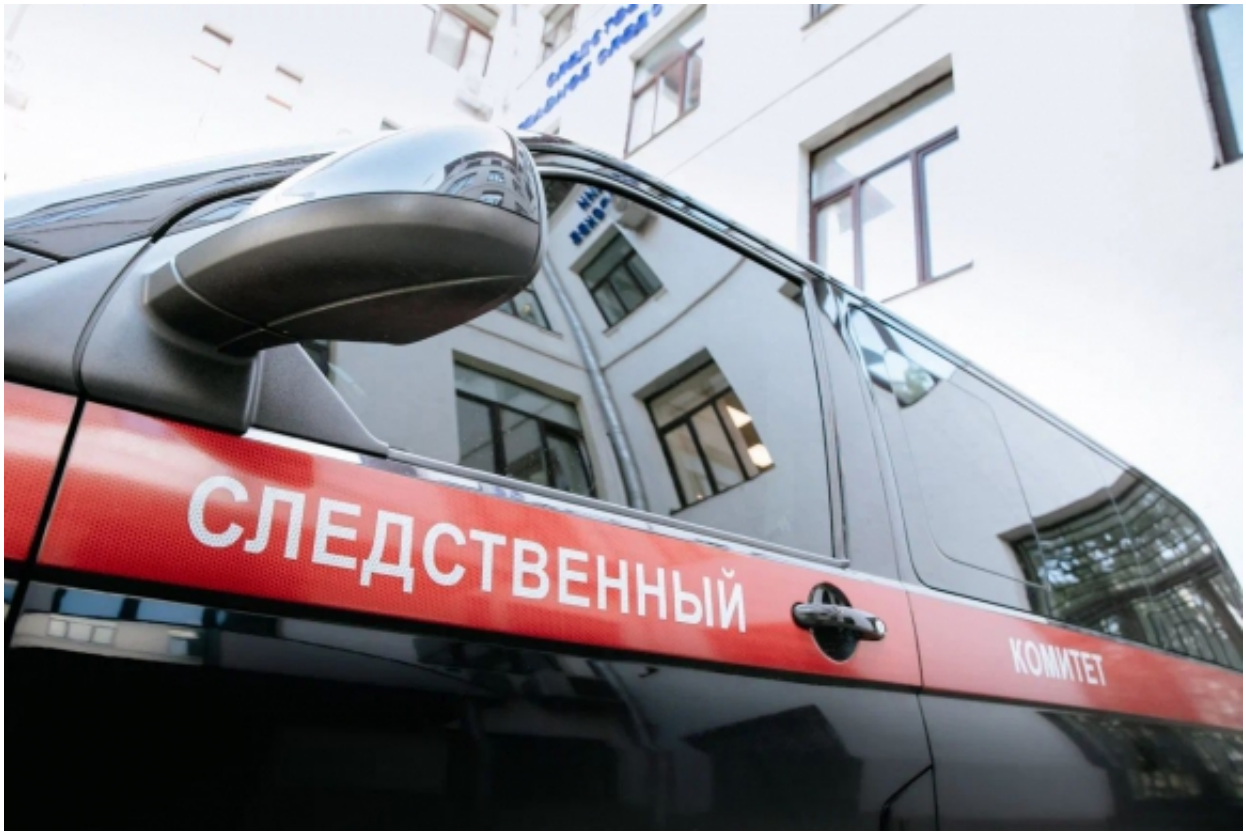
В отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере



Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Следователи столичного следственного комитета продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений.

В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

16 Марта 2023

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1774012

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве