



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Елене Блиновской и Алексею Блиновскому предъявлено обвинение в окончательной редакции



Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской и ее супруга Алексея Блиновского.

Следствие инкриминирует Блиновской совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Действия Блиновского квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ближайшее время Блиновские будут уведомлены об окончании следственных действий и приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн руб, то есть в особо крупном размере. Далее они совершили легализацию части из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома генеральных директоров указанных юридических лиц осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях совершения легализации денежных средств.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

22 Марта 2024

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1870272>