**«В Омской области по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций»**

Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

Установлено, что в 2022 году группа лиц, действовавшая от имени юридического лица, под видом оплаты товаров осуществила переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.

При этом, предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.