



ПРЕСС-СЛУЖБА
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

119049, г. Москва, Житная 16, тел: 667-58-43, тел/факс: 667-74-61, e-mail: deb@mvd.ru www.debmvd.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

04 февраля 2010 г.

г. Москва

Сотрудниками Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей, члены которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж. По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше 3 млрд. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Данная группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и иных финансовых операций.

По имеющейся в ДЭБ МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка.

При осуществлении незаконных банковских операций использовались счета так называемых инструментальных компаний, генеральными директорами и учредителями которых выступали сторонние лица. Роль последних состояла в выполнении представительских функций при осуществлении государственной регистрации компаний, а также при оформлении расчетных счетов в различных банках Москвы и Липецка. Они не имели реальной возможности принимать и реализовывать какие-либо решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью компаний, поскольку не владели ни печатями фирмы, ни средствами

доступа к удаленному управлению счетами по электронной системе документооборота «Клиент-Банк».

Вместе с тем, печатями фирм-«однодневок» и средствами доступа к управлению счетами по системе «Клиент-Банк» владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-«однодневок». Они же использовали такие поручения для ведения счетов фирм-«однодневок», осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме.

Руководители фирм-«однодневок» за определенное вознаграждение от имени номинально возглавляемых ими компаний подписывали банковские, бухгалтерские и иные документы, однако решения о сделках и расчетах данных компаний принимали только участники организованной группы.

Клиенты подыскивались из числа юридических и физических лиц, которые нуждались в осуществлении банковских операций в своих интересах, но от имени несвязанных (неаффилированных) с ними юридических лиц. Связь с клиентами и прием от них заявок на проведение конкретных банковских операций участники группы, а также привлеченные ими лица проводили под прикрытием различных коммерческих организаций, расположенных в г. Липецке. Лица, работающие в офисах этих фирм, принимали заявки на проведение различных банковских операций, сообщали ставки комиссий и процентов за их проведение, а так же банковские реквизиты фирм-«однодневок», через счета которых пройдут незаконные банковские операции.

Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии, на основании фиктивных валютных контрактов.

В зависимости от ситуации на рынке операции по выводу денежных средств из легального безналичного оборота в теневой с использованием расчетных счетов фиктивных обществ – «транзиток» взималось не менее 3 процентов от суммы банковской проводки.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке проведены обыски в 3 коммерческих учреждениях, 6 офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. В ходе них обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе 3 зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.

Задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы. Один находится под подпиской о невыезде.