



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.

Печатами 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, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме.

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 организаций 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.