



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

ПРЕСС-СЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

119049, г. Москва, Житная 16, тел: 667-76-01, тел/факс: 667-74-61, e-mail: deb@mvd.ru, www.debmvd.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

01 марта 2010 г.

г. Москва

Департаментом экономической безопасности МВД России и Следственным комитетом при МВД России пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн ЕВРО.

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).

Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-«однодневок», осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взымали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств.

В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории г. Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-«однодневок», в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн рублей.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-«однодневок», на которых находится свыше 72 млн рублей.

Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Оперативно-следственные действия продолжаются.