

В Москве задержали обналичившую 30 миллиардов рублей банду

В Москве полиция задержала банду, незаконно обналичившую более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.

Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил.

В банду вошли три человека - менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.

Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты.

Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-"однодневок", а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.

По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)