

"Молдавская схема": 700 млрд рублей вывели из России по схеме подложных кредитов

Правоохранительные органы Молдавии и России занимаются расследованием схемы вывода из России в Молдавию \$20 млрд.

Молдавские правоохранительные органы ведут расследование схемы вывода из России в Молдавию 700 миллиардов рублей (это \$20 млрд).

Мошенническая схема берет начало в 2011 году, в ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии. Сейчас проверка поступивших сведений проводится российским МВД.

Суть так называемой «молдавской схемы» состоит в следующем.

Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.

Затем лже-кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями выступали также и молдавские граждане. Суды, в свою очередь, взыскивали с российских компаний средства за неисполнение обязательств по якобы выданным им кредитам. Эти компании держали деньги в российских банках, многие из которых потеряли лицензии из-за сомнительных операций.

Деньги переводились через счета BC Moldindconbank S.A. и поступали в распоряжение фирм, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Автор: Влад Красов © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 👁 6769 22.09.2014, 18:40 📌 686
URL: <https://babr24.com/?ADE=128954> Bytes: 1208 / 1208 [Версия для печати](#)

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Влад Красов**,
политический обозреватель.

На сайте опубликовано **5122**
текстов этого автора.

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: eqquatoria@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](#)

