

Российские банки ограбили страну на 700 млрд рублей

Десятки российских банков оказались мошенниками, которые незаконно вывели из России 700 млрд рублей.

Министерство внутренних дел обнародовало длинную цепочку российских банков, которые участвовали в незаконном выводе из России 700 млрд рублей.

В мошеннической схеме были задействованы 19 банков, большая часть из которых на данный момент уже прекратила свою работу.

Среди банков-мошенников оказались такие кредитные организации, как «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», а также Интеркапиталбанк, Анталбанк, Мост-банк и Русский земельный банк.

У всех вышеперечисленных банков отозвана лицензия.

Также следствие назвало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк. В их отношении ведется проверка.

Напомним, осенью прошлого года правоохранительные органы Молдавии и России начали расследование схемы вывода из России в Молдавию \$20 млрд.

Мошенническая схема берет начало еще в 2011 году. В ней участвовало большое количество российских банков, многие из которых уже лишились лицензии.

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.

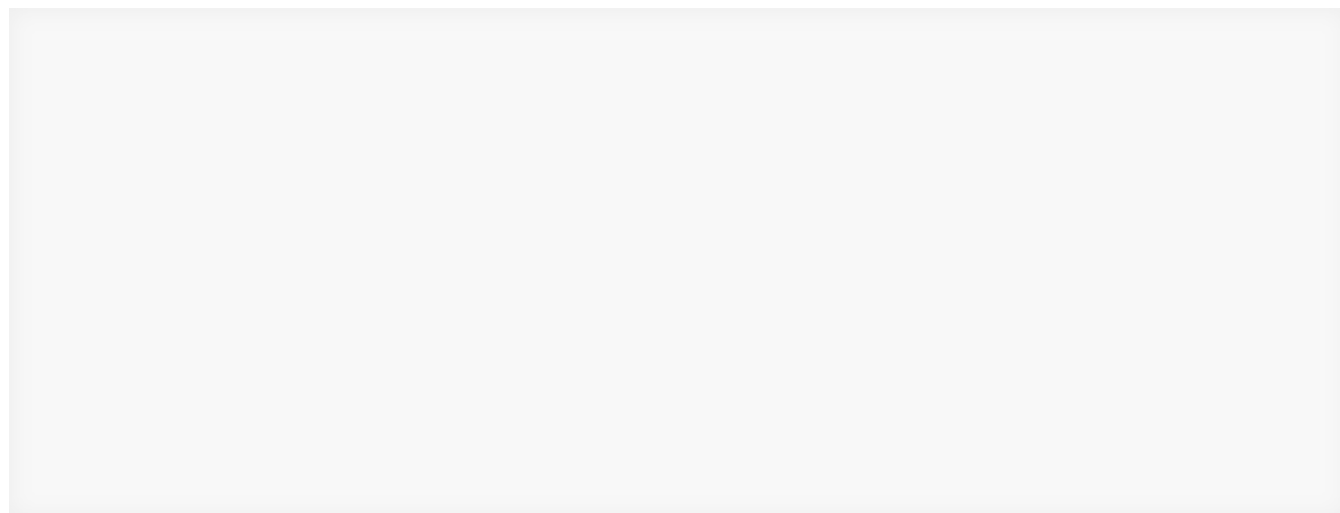


Фото: banki31.ru

Автор: Влад Красов © Babr24.com
РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ

👁 7149 16.11.2015, 20:52 📄 845

URL: <https://babr24.com/?ADE=140434>

Bytes: 1981 / 1885 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](#)