

Судебные приставы помогают мошенникам отмывать деньги

В России появилась абсолютно законная схема отмывания денег. В мошеннической многоходовке при этом участвуют государственные структуры.

Как рассказал «Коммерсантъ», центральную роль в неуязвимой схеме играют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Схема сводится к следующему. Два юридических лица договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Подставная фирма-должник, которая регистрируется в России, соглашается погасить долг и перевести деньги на счета другой фирмы, которая находится за рубежом.

Третейский суд выносит решение о взыскании денег с должника. Фирма-нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП. Судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке.

Сумма иска, как правило, варьируется от 400 млн до 6 млрд рублей.

За счет новой схемы в 2016 году за рубеж было выведено более 16 млрд рублей.



Однако Центральный банк в курсе такого способа отмывания денег, но сделать ничего не может. Дело в том, что мошенническая схема абсолютно законна с точки зрения законодательства. Суды не заботятся о том, чтобы проверить реальную деятельность и оборот подставной фирмы-должника. А ФССП, в свою очередь, не имеет полномочий по оценке судебных решений.

«Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», - рассказали в ЦБ.

В числе мер по борьбе с хитросплетенной схемой ЦБ рассматривает введение новых правил контроля для банков. Также возможно обязать арбитражные суды тщательно подходить к каждому вопросу о взыскании.

Фото: РИА Новости

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: 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](#)