

Петербургская ЧК начала экспроприацию банковской наличности

В рамках возбужденного УФСБ РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст. 172 УК о незаконной банковской деятельности, в Петербурге проводятся массовые аресты и обыски.

Обыски уже проведены среди ряда банков, коммерческих структур и частных лиц.

По мнению ФСБ, речь идет о мощной организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег через "фирмы-однодневки", вексельные схемы, незаконное возмещение НДС. Большая часть отмытых денег переправлялась за рубеж.

В настоящее время уже изъято около ста миллионов рублей и несколько миллионов рублей в иностранной валюте. Около 20 человек задержаны и допрашиваются.

В то же время ряд аналитиков полагает, что действия УФСБ нарушают банковскую тайну и препятствуют нормальному конкурентному развитию экономики в регионе.

Автор: Артур Скальский © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ , МИР 👁 3844 17.06.2005, 08:56 📌 178

URL: <https://babr24.com/?ADE=22490> Bytes: 802 / 802 Версия для печати Скачать PDF[👍 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: kasyar.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](#)