

Раскрыта мощная организация, отмывавшая деньги через подставные банки

МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, \$391 миллион и 66 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России.

Пресс-служба ДЭП сообщает, что сотрудники Департамента совместно со Следственным комитетом при МВД России провели выемку документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис коммерческого банка "Век Банк".

Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ Век Банк, КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10), говорится в пресс-релизе.

"Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" и подставные "некоммерческие" организации НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан", "Автономная некоммерческая организация "Учебно-образовательное объединение гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил" и т.д. незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов США и 66 миллионов евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций", - сообщает ДЭП МВД РФ.

По его данным, этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в этой кредитной организации был проведён обыск. В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ.

"Также изъяты документы в отношении "оптовиков", то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были "отмыты" с использованием противоправных схем", - говорится в пресс-релизе.

При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран.

"В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела", - сообщает Департамент экономической безопасности.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.

"Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.)", - говорится в пресс-релизе.

По сообщению ДЭП, до последнего времени преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, "имело устойчивые этнические и финансовые отношения с

криминальными представителями грузинской диаспоры".

"Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств", - говорится в пресс-релизе.

Преступное сообщество осуществило активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 миллиардов рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством, сообщает ДЭП.

"Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ", - говорится в сообщении ДЭП МВД РФ.

По его данным, денежные потоки преступное сообщество легализовывало, в частности, через "Принт Банк", "Век-Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", УКБ "Центурион" - у всех низ лицензия отозвана.

"Доход только от незаконных банковских операций превышал \$500 тысяч в день", - сообщает ДЭП МВД РФ.

Установлено, что "Джуба" имеет поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации.

По данным МВД, "Джуба" 8 октября этого вылетел в Ниццу с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости.

Причем, по сообщению МВД, вылет криминальный авторитет осуществил через "Зал официальных делегаций" аэропорта Шереметьево-2, который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.

"Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну", - сообщает ДЭП МВД.

Как говорится в пресс-релизе, охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.

ДЭП МВД России отмечает также, что проведенная операция является "составной частью комплекса мероприятий", проводимых совместно с Финансовой разведкой России.

Автор: Артур Скальский © РИА-Новости РАССЛЕДОВАНИЯ , РОССИЯ 👁 2962 18.10.2006, 12:45 📌 196
URL: <https://babr24.com/?ADE=33390> Bytes: 5698 / 5698 Версия для печати

👍 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: 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](#)