

*Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со столичными коллегами пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.*

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5–3,7% от каждой незаконной транзакции», – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Незаконная схема обогащения злоумышленников включала несколько подконтрольных страховых компаний. Финансовые средства клиентов под видом страховых премий переводились на расчетные счета страховщиков, что позволило получить доход в размере 570 млн рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В рамках дела полицейские Москвы и Московской области провели более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяли печати и учредительные документы более ста организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок», «черновую» бухгалтерию, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Задержано трое активных участников группы. В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается.

Источник: [Росбалт](#) , 25.06.15