Полиция проводит обыски в Мастер-Банке по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей

Автор:

Обыски в центральном офисе Мастер-Банка в Москве проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Информация предоставлена порталом http://www.banki.ru.

По данным полиции, участники преступной группы подозреваются в незаконном обналичивании суммы, превышающей 2 млрд рублей. В настоящее время в кредитной организации изымаются черновые записи и электронные носители информации.

В МВД отмечают, что Мастер-Банк находился в числе кредитных учреждений, руководители которых организовали схему незаконного обналичивания средств через фирмы-однодневки. Комиссия, которую получали преступники с трансакций, достигала 7%.

Автор:

По данным полиции, Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации на основании предоставленных МВД материалов и по итогам собственных проверочных мероприятий. В сообщении ЦБ об отзыве лицензии говорится, что Мастер-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.