



Сотрудники МВД, Государственной службы финансового мониторинга и СБУ совместными усилиями пресекли деятельность крупного конвертационного центра в столице Украины.

Правоохранители установили, что через него за 5 месяцев было выведено в теневой оборот сотни миллионов гривен, которые были выделены для обслуживания госпредприятий. Подавляющее большинство фирм, через которые «отмывались деньги», были зарегистрированы на граждан Российской Федерации.

Новость сообщает пресс-служба СБУ, передает «Пресса Украины».

«Средства в «конвертцентр» поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями», - сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра, в результате чего было изъято 2 миллиона гривен наличными, печати, документацию фиктивных фирм, которые были задействованы в схеме «отмывания», чековые книжки, паспорта граждан РФ, офисную технику, систему «Клиент-банк». На месте были также обнаружены боевые гранаты и другое оружие, патроны. Организатора схемы отмывания государственных средств уже задержали. Сейчас оперативники активно выясняют личности и других причастных к финансовой

оборудкелиц.

Напомним, руководство UniCredit банка возмущено методами работы Службы безопасности Украины, которая провела обыск и изъяла документы по некоторым клиентам финучреждения.