



В Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Как отмечается, центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей, сообщает интернет-издание "[КУРС ДНЯ](#)" со ссылкой на сайт [Украинская Правда](#).

Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания.

Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.