



«Черные» банкиры незаконно заработали 1,5 миллиарда рублей. В Москве члены преступной группировки совершали незаконные банковские операции и переводы денег за вознаграждение.

Столичные правоохранительные органы раскрыли преступления банды черных банкиров, которые осуществляли операции без регистрации и специального разрешения. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела, в результате которого виновными признаны сразу несколько человек.

"В период с 2012 по 2014 годы члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции. Используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, транзиту, переводу и обналичиванию денежных средств", – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, сообщает интернет-издание "

[КУРС ДНЯ](#)

".

В результате противоправной деятельности они извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. На всех членов банды было заведено дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

В МВД подчеркнули, что один из фигурантов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о

сотрудничестве в марте текущего года уже был осужден Замоскворецким районным судом Москвы. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Разбирательства относительно других участников банды продолжаются. В апреле 2015 года им было предъявлено обвинение в окончательной редакции с учетом собранных по делу доказательств. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу.