

В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 60 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов стражи порядка изъяли свыше 60 печатей фиктивных предприятий, оргтехники, поддельной финансово-хозяйственной, бухгалтерской документации и других вещественных доказательств.

Кроме этого, по предварительным данным, в конвертационный центр входило почти 70 фиктивных фирм.

По факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов возбуждено уголовное дело.

Источник: UABanker