



В Останкинском районном суде Москвы будет рассмотрено дело банды подпольных банкиров, через счета которых, по данным следствия, прошло более 3 млрд руб.

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу пяти подпольных банкиров, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Как установило следствие, заместитель директора московского филиала Мега-банка Николай Тищенко и четыре не имеющих отношения к банку москвича — Александр Смирнов, Константин Владимиров, Любовь Масальская и Алексей Абрамов — занимались незаконной банковской деятельностью.

«(Они) за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Также без открытия банковских счетов ими осуществлялись переводы денежных средств по поручению физических лиц», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с сентября 2008-го по апрель 2009 года через их счета прошло свыше 3 млрд руб. Дело расследуется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). «В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Поддержание государственного обвинения по делу в суде поручено прокурору г. Москвы», — сообщает Генпрокуратура.

В минувший понедельник Мосгорсуд отказался выпустить под залог в 1 млн руб. уроженца Азербайджана Игара Каримова, обвиняемого в отмывании более чем 5,5 млрд руб., сообщало Российское агентство правовой и судебной информации. Согласно вступившему в законную силу постановлению Тверского суда, обвиняемый пробудет под стражей до 23 июня.

В ходе заседания Каримов заявил суду, что не признает вину. «Я никакого закона не нарушал, ввозил деньги в Россию для приобретения дачного участка и декларировал все деньги», — сказал он.

Адвокат обвиняемого Давид Гарибов сообщил, что под стражей находятся четыре обвиняемых по делу, которые не признают вину. Защитник уточнил, что под подпиской о невыезде находится еще ряд фигурантов дела, часть из которых «сотрудничает со следствием».

Четыре курьера из Азербайджана, перевозившие в сумках более \$5 млн, были задержаны ранее в Москве. По данным следствия, наличные несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из закавказской республики.

Оперативники ведомства установили, что подозреваемые, не имея лицензии ЦБ, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. По данным МВД, за свои услуги подозреваемые вычитали из суммы от 0,2% до 0,3%.

Источник: banki.ru