



О ходе расследования уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области, подозреваемых в получении взяток за покровительство незаконного игорного бизнеса

При расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения ими взяток от предпринимателя Ивана Назарова, незаконно организовавшего проведение азартных игр на территории области, в поле интересов следствия оказался московский банк – ЗАО «Гринфилдбанк». По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк». Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным. В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и 3 дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда следователями Главного следственного управления Следственного комитета России проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела. Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России.

16 Февраля 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/514704>