



Коммерсантъ: "По делу прокуроров обыскали банк"

Вчера сотрудники СКР провели обыски в московском Гринфилдбанке и трех его дополнительных офисах.

Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, следствием было установлено, что обвиняемые в получении взяток от бизнесмена Ивана Назарова сотрудники Мособлпрокуратуры предпочитали получать взятки за крышевание незаконных игорных заведений не в рублях, а в долларах США.

Помощники господина Назарова, по их показаниям, совершали крупные валютнообменные операции в кассах Гринфилдбанка, однако отчетных документов о проведенных сделках СКР в банке получить не удалось. Следователи считают, что либо руководство банка не захотело афишировать своих клиентов, либо те покупали валюту, не предъявляя кассиру удостоверяющие личность документы. В СКР полагают, что таким образом сотрудники банка как минимум нарушили закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и пообещали сообщить о выявленных нарушениях в Центробанк. В банке от комментариев воздержались.

17 Февраля 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508314>