

## Московская полиция ликвидировала ОПГ нелегальных банкиров

30.01.2015

□

Согласно информации пресс-службы, в полицию для проведения следственных действий было доставлено более 25 человек, в ходе обысков изъято 13 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 8 тысяч евро, банковские документы и два поддельных российских паспорта.

«Члены группировки, используя счета ряда фиктивных организаций, занимались денежными расчетами, переводами, обналичиванием денег, изготавливали фальсифицированную налоговую отчетность от имени фирм-однодневок, их незаконный доход от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов рублей», - говорится в сообщении.

---

Адрес страницы: <http://obruchev.mos.ru/presscenter/news/detail/1549921.html>

---

[Управа района Обручевский](#)