









КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



TREWS ruscom

// Криминал // Пятница, 26 января 2001 г.

HOMEON C

B PORGYYI

BINING: SIKOFICATAINS. PEDNITAB

MPINIMININAC

BIALCIEOXIPOHIXIXA

Riff/Inflamational TENA JUST

MINOR PEOGN

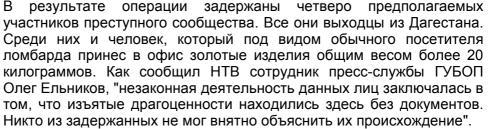
Выходцы из Дагестана отмывали деньги в московских ломбардах

26 января 2001 г., 07:02



Сразу два московских ломбарда были закрыты в среду сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Пресс-служба ГУБОП сообщает, что эти ломбарды занимались отмыванием денег, полученных незаконным путем. Речь идет о легализации трех миллиардов "грязных рублей".

Обыски и выемки документов в офисах фирмы "Ломбард Кредекс" проводились основании материалов уголовного на возбужденного еще в декабре прошлого года. Схема легализации денег, по мнению оперативников ГУБОП, работала следующим образом: человек, близко знавший руководство фирмы, приносил в ломбард ювелирные изделия. В обмен он получал деньги, а самое главное v справку, что эти деньги получены законным путем. Сейчас следствие решает вопрос о том, откуда преступники брали золото и серебро.



Помимо золота оперативники изъяли более 60 килограммов серебряных изделий. В числе других улик оказался пломбир, с помощью которого можно ставить заводские пломбы на любые ювелирные изделия. Сотрудники ГУБОП работали в ломбарде и в четверг. Они проверяли содержимое трехсот депозитарных ячеек, вскрытия каждой из которых необходимо разрешение следователя. Оперативники надеются, что в этих ячейках их могут ждать самые интересные находки.

Ссылки по теме:

В старательской артели Иркутской области украли золота на полтора миллиона рублей

(NEWSru.com // Криминал // 2000-12-10 10:44:17 //)

Курьер на связь не вышел









