

[Главная](#) → [МВД России](#) → [Структура Министерства](#) → [Департаменты](#) → [Следственный департамент](#) → [Новости](#)

Сотрудники МВД России пресекли деятельность международного преступного сообщества

Сегодня 07:00

«Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей.

Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила [официальный представитель МВД России Ирина Волк](#).

[Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк](#)



[Версия для печати](#)



[Ссылка на страницу](#)



[Подписаться](#)

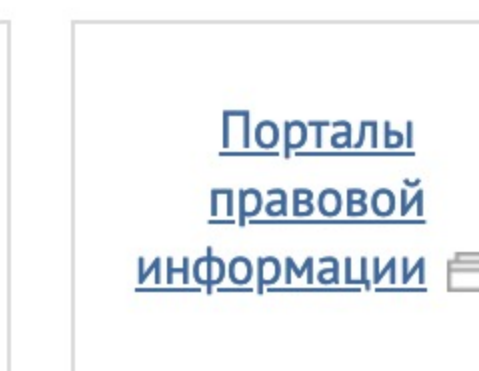
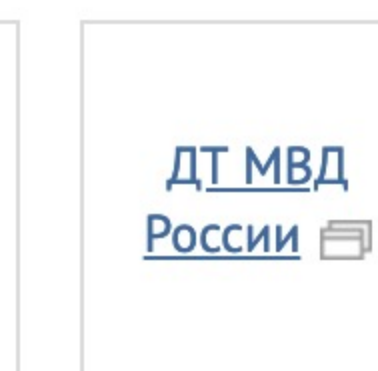
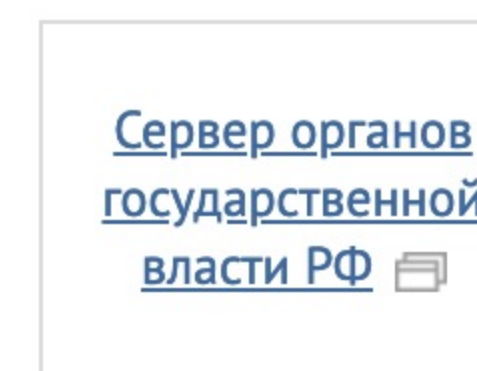
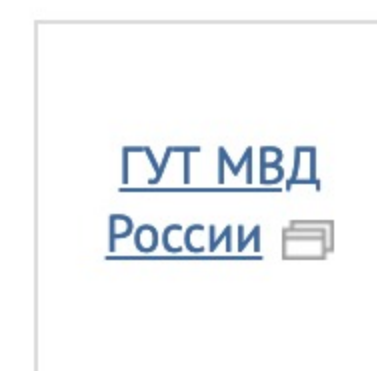
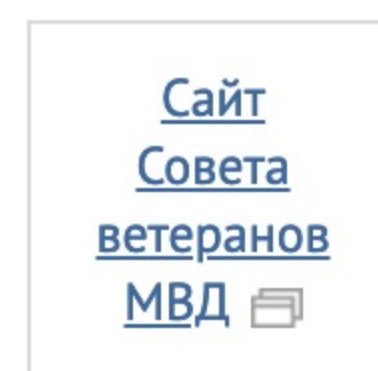
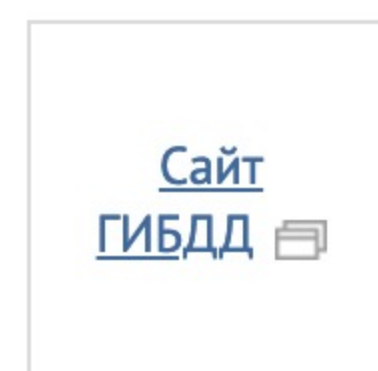
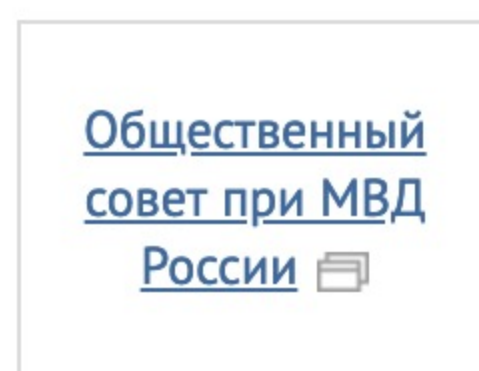
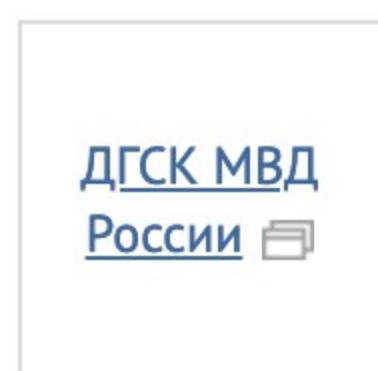


[Отправить по почте](#)

Поделиться



Ссылки на сайты органов государственной власти:



[Полезные ресурсы](#) ▾