



СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

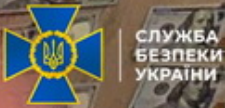
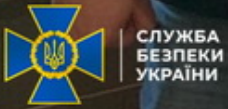
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн. гривень, 65 мільйонів з яких пов'язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань «Л/ДНР», повідомляє пресцентр спецслужби.

Оперативники СБУ встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР».

Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн. гривень. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн. гривень з них пов'язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили: понад 43 млн. грн; більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення оборудок.







СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

в Одеській області в квітні минулого року встановлено зв'язок з банком "Корінцбанк" і