



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

Проводится обыск в банке «Славия» в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС



Главным следственным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн. рублей из федерального бюджета ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в банке «Славия». По данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО «АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк», где обналичены. Следствием установлена причастность работников ЗАО «АКБ «Славия», в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства. Полученные данные послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка «Славия» обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено и в настоящий момент в банке ведется обыск. Руководитель управления В.И. Маркин

06 Августа 2014



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523356>