



\$('#13849469191171474').html(decodeURIComponent('%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%3a%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%20%2f%20%d0%a0%d0%98%d0%90%20%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8'));

Полиция 20 ноября задержала предполагаемого организатора преступной группы, обналичивавшей деньги и выводившей их из России в офшоры. Об этом говорится в официальном [пресс-релизе](#) столичного главка МВД России.

Кроме того, задержаны также двое граждан КНДР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы. Имена всех задержанных не сообщаются.

В [РИА Новости](#) со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве позднее сообщили, что речь идет о двух гражданах КНР, а не КНДР.

Задержания произошли после обысков в банках и компаниях в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. Всего правоохранительные органы 19-20 ноября провели 34 обыска, в том числе в столичном торговом центре «Москва», а также банках «Майма», «Союзный», «Информпрогресс», «Фора-Банк» и «Проинвестбанк».

В МВД отметили, что по итогам мероприятий в ТЦ «Москва» в подразделения полиции в ЮВАО были доставлены 96 выходцев из КНДР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана. Все они нарушили миграционный режим пребывания на территории России.

19 ноября в полиции поясняли, что действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом, возбужденным по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обыски и другие мероприятия проводились работниками МВД совместно с ФСБ и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Источник - <http://lenta.ru/news/2013/11/20/mvd/>