Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО – Югре задокументирована преступная деятельность жительницы города Нижневартовска, которая в период времени с 2008 года по апрель 2013 года в составе организованной группы осуществляла незаконную банковскую деятельность без лицензии.

При обыске подозреваемых были обнаружены печати и учредительные документы 30 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.

Злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере. Они вывели и обналичили денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей, кроме того, причинили бюджету РФ ущерб в сумме свыше 23 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту принято процессуальное решение.