

Девять иркутян подозреваются в отмывании денег в Австралии

Суд Австралии будет требовать выдачи ордера о конфискации около 30 миллионов долларов с замороженных счетов девяти россиян родом из Иркутска.

Предполагается, что россияне были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка.

Как сообщают РИА Новости, в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд девять иркутян приезжали шесть раз с декабря 2010 года по март 2013 года. Там они открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise. Известно, что семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии "Байкалкварцсамоцветы". Доход иркутян составляет 11-65 тысяч долларов в год.

Однако, согласно данным о переводах с банковских счетов, иркутяне живут несоразмерно своим доходам. К примеру, траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили 1 миллион долларов.

Тем не менее общая сумма на 24 счетах, которые открыли иркутяне, составила около 30 миллионов долларов. Деньги поступали в результате международных переводов из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая.

Сторона защиты россиян заявляет, что те легально занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в России и других странах. Кроме того, никто из них в криминальном прошлом не уличен. А в Австралию они приезжали в качестве туристов на отдых вместе со своими семьями.

Автор: Юлия Фурсова © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 👁 7878 18.05.2014, 19:21 📌 850

URL: <https://babr24.com/?ADE=125870> Bytes: 1375 / 1375 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Юлия Фурсова**,
редактор новостей и
криминальной информации.

На сайте опубликовано **3395**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)