

В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной "обналичке"

Как считают следователи, с помощью фирм-однодневок участники преступной группы обналичили полмиллиарда рублей. Денежными махинациями занимались пять человек.

По данным следствия, полученный бандой доход от незаконных банковских операций может составить порядка 18 миллионов рублей. Всего в 2014 году подозреваемым благодаря преступной схеме удалось получить порядка 500 миллионов рублей.

Источник: 38.mvd.ru

В Главном следственном управлении МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».



В пресс-службе ведомства отметили, что предполагаемый организатор банды «черных банкиров» на период расследования находится под домашним арестом.

Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Юлия Фурсова © Babr24.com КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 👁 9950 15.04.2015, 20:16 📌 1503

URL: <https://babr24.com/?ADE=134850> Bytes: 1499 / 1050 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
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: eqquatoria@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](#)

