

Лжепредприниматели незаконно обналичивали миллиарды рублей

В Иркутске участники организованной группы, обвиняемой в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, предстанут перед судом.

Лжепредприниматели обналичивали деньги с помощью фирм-однодневок. В уголовном деле фигурирует больше 50 таких фирм, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, злоумышленники получали за незаконную обналичку 2,5% от всей суммы. Услугами лжепредпринимателей пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемые были задержаны оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в январе 2014 года.

Источник фото:
38.mvd.ru

При обысках в жилищах подозреваемых полицейские изъяли документы, печати, бланки и другие доказательства их причастности к совершенным деяниям.

В апреле правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и в скором времени участники группы предстанут перед судом. Обвинение им предъявлено по статьям за незаконную предпринимательскую деятельность и создание юридического лица через подставных лиц. Ущерб, нанесенный государству, злоумышленники будут возмещать своим имуществом, на которое следователи уже наложили арест.



Отметим, что в начале апреля в Иркутске полицейские задержали еще одну банду, занимавшуюся обналичкой. С помощью фирм-однодневок участники преступной группы обналичили около полумиллиарда рублей. По данным следствия, полученный бандой доход от незаконных банковских операций может составить порядка 18 миллионов рублей. Денежными махинациями занимались пять человек.

Источник фото:
38.mvd.ru

Новости Прибайкалья - в Вайбере.
Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Юлия Фурсова © Babr24.com

РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК

🕒 10794 23.04.2015, 21:44

URL: <https://babr24.com/?ADE=135130>

Bytes: 2519 / 1831 Версия для печати Скачать PDF

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](#)