

## 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](mailto: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](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: @bur24\_link\_bot  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: @irk24\_link\_bot  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: @kras24\_link\_bot  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: @nsk24\_link\_bot

эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](https://t.me/@tomsk24_link_bot)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### **ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:**

---

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](https://t.me/@babrobot_bot)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:**

---

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)