

В Иркутске поймали крупную группу "обнальщиков"

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершено производство по уголовному делу так называемых «обнальщиков».

Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в ноябре 2015 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Следствием установлено, что в результате проведения кассовых операций по «обналичиванию» денежных средств сторонних юридических лиц участники группы извлекли доход от преступной деятельности на сумму свыше 41 миллиона рублей.

Бабр отмечает, что деятельность подобных преступных групп невозможна без надежной «крыши» в ИФНС и полиции. Однако силовики, как правило, на скамью подсудимых не попадают.



[Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!](#)

[Читайте нас в Одноклассниках!](#)

[Читайте нас в Телеграме!](#)

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

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

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: krsyar.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](#)