

Красноярец вывел за рубеж 280 миллионов рублей

45-летнему жителю Красноярска удалось вывести за границу 280 миллионов рублей. Тайное, увы, стало явным.

Для вывода денег за рубеж злоумышленник использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на двух жителей Бийска. В банки он предъявлял поддельные документы, которые "подтверждали" сделки на поставку товаров в Таиланд. Таким образом предприимчивому мужчине удалось вывести за рубеж десятки миллионов рублей.



В отношении красноярца возбудили уголовное дело. За "совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере" ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Кроме того, ему, возможно, придется выплатить штраф - до одного миллиона рублей.

Новости и Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Василина Медведева © Babr24.com КРИМИНАЛ, КРАСНОЯРСК 👁 3712 01.04.2017, 08:06 📌 904

URL: <https://babr24.com/?ADE=157650> Bytes: 1216 / 735 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krsyar.babr@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: 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](#)