

3,5 миллиарда рублей незаконно обналичили члены ОПГ в Ангарске

Группа ангарчан предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность. Участники преступной группы за два года обналичили 3,5 миллиарда рублей и получили доход в виде комиссии - 105 миллионов рублей.

В незаконной банковской деятельности обвиняются шесть человек, из них пятеро - родственники, сообщили в Ангарском городском суде. 62-летний лидер группы и двое из соучастников обвиняются также в незаконном образовании юридического лица.

С 2015 года они зарегистрировали больше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. Незаконные финансовые операции они совершали вплоть до июня 2017 года.



Автор: Александр Макаров © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ,
👁 16262 19.07.2018, 16:38 📌 858

URL: <https://babr24.com/?ADE=178875> Bytes: 741 / 660 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@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: 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](#)