

Обогатившиеся на 9 миллионов банкиры-самозванцы условно осуждены в Приангарье

В декабре 2017 года сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции совместно со следователями и сотрудниками УФСБ России по Иркутской области задержали группу людей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Проведя в офисах подозреваемых и по месту их проживания десять обысков, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 200 банковских карт, свыше 60 печатей и 50 сотовых телефонов. Следствие длилось больше года. За это время следователи провели многочисленные бухгалтерские, почековедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

В суде установлено, что участники ОПГ, не имея каких-либо разрешительных документов, с октября 2015-го по ноябрь 2017-го проводили банковские операции в Иркутске, обналичивали и осуществляли переводы денежных средств клиентов за денежное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Незаконный доход от преступных действий группы превысил 9 миллионов рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж выведено более 100 миллионов рублей.

Свердловский районный суд города Иркутска рассмотрел дело. Согласившись с позицией государственного обвинения, организатора незаконной банковской деятельности суд приговорил к наказанию в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, его подельников – к четырем годам и шести месяцам условно также с выплатой крупных штрафов. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщает 1 февраля прокуратура Иркутской области.

Автор: Андрей Воронецкий © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 11287 02.02.2019, 08:41 959
URL: <https://babr24.com/?ADE=185569> Bytes: 1662 / 1662 Версия для печати Скачать PDF

 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

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](https://t.me/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](#)