

Подпольная красноярская банкирша обогатилась на 24 миллиона рублей

Красноярская пенсионерка, незаконно осуществляя банковскую деятельность, с декабря 2014 года по январь 2019 года получила 24 миллиона рублей дохода.

Предприимчивая жительница Красноярска 1959 года рождения, не имея регистрации и специального разрешения, от имени 15 фиктивных организаций осуществляла банковские операции по расчетным счетам, денежные переводы, открытие и ведение счетов и кассовое обслуживание юридических лиц. В различные периоды времени ее доход от транзита и обналичивания денежных средств составлял от пяти до 12 процентов.

Во время задержания 61-летней подпольной банкирши у нее изъяли компьютерную технику, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организаций, документы и деньги.

Следователи ГСУ по Красноярскому краю возбудили дело по части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса РФ. В ходе предварительного следствия были арестованы добытые преступным путем денежные средства в сумме около одного миллиона рублей.

Уголовное дело расследовано и направлено в Центральный районный суд Красноярска. «Банкирше» грозит до семи лет лишения свободы, — информировала 6 марта пресс-служба региональной полиции.

Автор: Андрей Воронцов
© Babr24.com



РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, КРАСНОЯРСК

18091

07.03.2020, 07:10

1532

URL: <https://babr24.com/?ADE=198229>

Bytes: 1387 / 1281

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:
krasyar.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