

Австралийские правоохранители подозревают иркутских бизнесменов и сына замгенпрокурора РФ в отмывании денег

В отмывании денег через австралийские банки подозревают сотрудников иркутской компании «Байкалкварцсамоцветы». Партнёром предпринимателей оказался сын заместителя генерального прокурора РФ Алексея Захарова. Об этом 15 февраля сообщила «Тайга. Инфо».

Девять иркутских бизнесменов имели банковские счета в Австралии, которые были заморожены ещё в 2014 году из-за того, что суммы трат владельцев не соответствовали доходам, которые были задекларированы при получении австралийских виз. Журналисты «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC выяснили, что предпринимателей из Иркутска подозревают в нелегальном происхождении денежных средств, размещённых на депозитах банка ANZ.

Вот список иркутян, попавших в поле зрения австралийских правоохранителей: Сергей Костюков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов, Эдуард Зелинский, Андрей Гудков, Ирина Стрельникова, Наталья Гудкова и Галина Чувасова. Гудков является основным владельцем компании «Байкалкварцсамоцветы» через ООО «Део», которая сейчас является владельцем ранее государственного предприятия. А четверо из вышеуказанных предпринимателей - учредители обанкроченной «Фабрики мороженого „Ангария“».

Австралийские полицейские ещё в конце 2015 года намеревались провести расследованием вместе с иркутскими коллегами, но не получили одобрение российских властей. По Российскому законодательству, запросы иностранных правоохранительных органов о расследовании в отношении граждан России должна рассматривать Генпрокуратура. И именно в 2015 году 16% акций компании «Део» получил Дмитрий Захаров, сын замгенпрокурора РФ.

Фото



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](#)

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](#)