

Шестеро жителей Томской области обвиняются в незаконных банковских операциях на 74 миллиона рублей

В Томской области завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица (часть 2 статьи 172 и часть 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ).

48-летняя жительница региона и пятеро ее знакомых в возрасте от 30 до 40 лет организовали группу, которая с 2016 по 2018 год с помощью незаконных банковских операций обналичивала денежные средства. Не имея соответствующей лицензии, участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение, составлявшее от шести до девяти процентов, с использованием расчетных счетов более 30 подконтрольных организаций. За два года группе удалось обналичить более 74 миллионов рублей и получить незаконный доход, превышающий 5 миллионов рублей.



Фото из альбома
"Деньги" © Фотобанк
 "RuVabr"

В рамках расследования уголовного дела следователи установили и допросили более 100 свидетелей, провели более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела без учета вещественных

доказательств составили 75 томов. На время следствия одна из обвиняемых, 48-летняя гражданка, находилась под домашним арестом, остальные участники организованной группы – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд города Томска, – сообщает 1 сентября пресс-служба регионального УМВД.

Автор: Андрей Воронецкий © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ТОМСК 👁 17669 01.09.2021, 16:56 📌 693

URL: <https://babr24.com/?ADE=218362> Bytes: 1700 / 1444 Версия для печати

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.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](#)