

Новосибирцев ждет суд за незаконный перевод 433 миллионов рублей

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном переводе 433 миллионов рублей. Они переводили денежные средства в иностранной валюте.

По делу проходят семь новосибирцев. Информацией поделились в пресс-службе Следственного комитета 17 мая.

«По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2021 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 47 лет, действуя в составе организованной группы, совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 433 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемые, от лица кредитной организации, переводили деньги на банковские счета иностранных нерезидентов. Они находили юридических и физических лиц и просили их за деньги подавать фейковые документы для осуществления переводов в иностранной валюте на открытые зарубежные банковские счета.

Четверо из семи полностью признали вину, двое — не признали, один — частично.

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
nsk.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](#)