

В Красноярске будут судить «чёрных банкиров», получивших 185 миллионов

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности.



По данным СК, с января 2016-го по февраль 2020 года 12 красноярцев обналичивали деньги за вознаграждения. Группа арендовала офисы, купила технику, использовала подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на участников банды и иных лиц. На эти юрлица открывали расчётные счета в различные банки, а также изготавливали печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.

Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных банде организаций, после этого деньги обналичивались и возвращались контрагентам. Таким образом преступная группа получила 185 миллионов рублей, в качестве вознаграждения они брали 10%.

Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, а также о незаконном образовании юрлица. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Объём уголовного дела составил 136 томов.

- [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