

Семейная пара пойдет под новосибирский суд за незаконную банковскую деятельность

В Новосибирске семейная пара незаконно занималась банковской деятельностью и помогала предпринимателям переводить деньги без открытия счетов. Центральный районный суд рассмотрит дело.

По версии следствия, семейная пара из Новосибирска занималась незаконной банковской деятельностью с 2012 по 2021 год.

«Оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денег и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.

В общей сумме они заработали более 13 миллионов рублей. Они обвиняются по пункту «б» части 2 статьи 172, пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ – осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация.



Фото: sovcombank.ru

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: 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](#)