

В Красноярске задержали ОПГ, которая незаконно обналичила более 1 миллиарда

Семь человек попали под уголовное дело в Красноярске. Их обвиняют в незаконном обороте денег и незаконном образовании юрлица.

По данным следователей, подозреваемые создали ОПГ. Они через подставные лица покупали и учреждали фирмы, которые на самом деле не существовали. Затем они использовали доступ к денежным средствам подконтрольных организаций для совершения фиктивных сделок и обналичивания средств, которые принадлежали предпринимателям. За это они получали вознаграждение в размере 10-13% от общей суммы.

Всего подозреваемые обналичили более 1 миллиарда рублей. Сейчас двое находятся под стражей, один – под домашним арестом, а остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Автор: Александр Мур © Babr24.com
КРИМИНАЛ, КРАСНОЯРСК 4559
24.01.2023, 16:17 290

URL: <https://babr24.com/?IDE=240588>

Bytes: 884 / 724 Версия для печати



👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

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](#)

