

Троих жителей Томской области будут судить на незаконное обналичивание 250 миллионов

Завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Томской области, обвиняемых в незаконном обналичивании 250 миллионов рублей.

Следствие установило: трое мужчин с 2015-го по 2017 год совершали незаконные банковские операции. Организованная криминальная группа использовала несколько десятков подконтрольных организаций и физических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. На их расчетные счета, открытые в различных банках, по мнимым сделкам переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности.

За перевод денежных средств из безналичных в наличную форму обвиняемые взимали комиссию в виде 7,5 процента от обналичиваемой суммы.

Участники криминальной группы обвиняются: в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; неправомерном обороте средств платежей и представлении в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский райсуд города Томска, сообщила 20 сентября пресс-служба облпрокуратуры.

 [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](https://t.me/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](#)