

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении четверых нелегальных банкиров

Четверых томичей в возрасте от 30 до 35 лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленники с 2017-го по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров. Через эти предприятия в последующем обналичивались денежные средства.

Клиенты нелегальных банкиров перечисляли им деньги, они обналичивались и возвращались. За указанный период времени за счет таких незаконных действий было получено свыше трех миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства четверых «банкиров» изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщает 6 февраля пресс-служба регионального УМВД.



Фото из альбома
"Деньги" © Фотобанк
"RuBabr"

👍 [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](#)
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](#)