

Красноярцев будут судить по делу о незаконном обналичивании 1,6 миллиарда

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела против группы лиц, обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств.

По данным следствия, в ноябре 2020 года жительница Красноярска создала преступную группу из девяти человек для осуществления нелегальных финансовых операций. Группа арендовала офис, зарегистрировала 300 фирм-однодневок и открыла банковские счета на имена подставных лиц. За свои услуги члены группы взимали комиссию от 8 до 13% от суммы каждой операции по обналичиванию.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые обналичили более 1,6 миллиарда рублей, заработав на этом свыше 190 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая незаконное создание юридического лица, незаконный оборот средств платежей, незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. На имущество обвиняемых наложен арест.



👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:

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](#)

