

В Красноярске осуждена предводительница «черных банкиров» за отмывание 1,6 миллиарда

Суд вынес приговор женщине, организовавшей в Красноярском крае масштабную сеть по незаконному обналичиванию денег.

По версии следствия, подсудимая,



действовавшая с 2020 года, создала преступную группу из восьми человек. Используя подставные фирмы, они обналичивали деньги за вознаграждение 8-13% от суммы. За время работы группы было создано около 300 фиктивных компаний, через которые незаконно вывели из оборота более 1,6 миллиарда рублей, а доход преступников составил свыше 190 миллионов рублей.

Кроме того, члены группы фиктивно трудоустроивались в подконтрольные им организации, получая часть преступного дохода под видом зарплаты (более 900 тысяч рублей).

Преступную деятельность группы пресекли в январе 2023 года. Материалы дела составили 130 томов, также был наложен арест на денежные средства обвиняемых в сумме более пяти миллионов рублей.

Суд приговорил предводительницу «черных банкиров» к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Дело в отношении остальных членов группы находится на рассмотрении суда.

👍 [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:
krasyar.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](#)