

В Красноярске раскрыли схему по отмыванию 250 миллионов рублей

В Красноярске задержали группу из пяти человек, подозреваемых в масштабных финансовых махинациях. Они обвиняются в отмывании более 250 миллионов рублей через незаконные операции с платежными средствами.



При обысках в домах подозреваемых нашли золотые слитки, наличные деньги в сумме более 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов США и 6,5 тысячи евро. Также были изъяты личные автомобили фигурантов дела.

По информации Следственного комитета, с 2022 года группа использовала схему вывода безналичных денег через подставных лиц. Мошенники регистрировали фиктивные компании на граждан с низким социальным статусом. Через банковские счета этих фирм они проводили фиктивные сделки, обналичивая средства предпринимателей и взимая за свои услуги комиссию в размере 10%.

За время своей деятельности группа создала не менее 50 фиктивных компаний. Общий доход от этой преступной схемы составил около 25 миллионов рублей. Кроме того, мошенники организовали незаконный вычет НДС для различных коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей.

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Вайбер](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krsyababr@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: krsyababr@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](#)