

## 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 средств 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](mailto:krsyababr@gmail.com)

## НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

## ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

## КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krsyababr@gmail.com](mailto:krsyababr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

## ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)