

Троих «обнальщиков» задержали в Иркутске

Сотрудники полиции Иркутска задержали троих местных жителей в возрасте 22, 23 и 28 лет. Их подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В 2019 году 28-летний иркутянин придумал схему, к которой привлёк 22-летнего и 23-летнего знакомых. Они создали ИП и стали принимать безналичные переводы, превращая их в наличку за процент. Наличку возвращали компаниям, которые переводы проводили. Иногда группа «теневых банкиров» предлагала за вознаграждение оформить ИП на знакомых, которых использовали в виде дропперов. За свои услуги задержанные брали от 5 до 12%, и «заработали» за шесть лет 35 миллионов рублей.

Услугами «обнальщиков» воспользовались более 100 фирм. Также к криминальному бизнесу привлекалось 20 ИП.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



Фото: скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

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](#)

