

Семь жителей Красноярска получили сроки за отмывание 1,6 миллиарда рублей

В Красноярске суд признал виновными семерых местных жителей по делу об отмывании денег на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Им вменяли сразу несколько преступлений: незаконный оборот средств платежей, создание фиктивных юридических лиц, незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.



Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на сроки от четырех лет трех месяцев до пяти лет. Кроме того, осужденные должны заплатить штрафы в размере от 260 до 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

По данным следствия, группа начала действовать не позднее ноября 2020 года. Участники схемы через подставных лиц регистрировали компании, которые не занимались реальной деятельностью. С их помощью сообщники обналичивали деньги предпринимателей, взимая за услуги от 8 до 13 процентов от суммы.

Всего было оформлено около 300 фиктивных фирм. Таким образом, участники получили доход свыше 190 миллионов рублей. В январе 2023 года всех фигурантов задержали.

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](#)