

# Теневых банкиров поймали в Иркутске. Они обналичили миллиард

В Иркутске задержали четверых участников группы теневых банкиров, которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С 2020 года задержанные принимали деньги безналичными переводами от граждан и юрлиц на счета более 20 подконтрольных им фирм. Деньги проводились под видом оплаты мифических услуг. Также они без лицензии занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, денежными переводами и обналичиванием капитала. За свои услуги теневые банкиры брали 12% от сделки. Их доход составил более 194 миллионов рублей.

В ходе обысков у задержанных изъяли четыре дорогие машины, два мотоцикла, электронные носители информации, документы и деньги: 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США и 18,5 тысячи евро.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.



Фото: скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

- *Одноклассники*

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:  
*irkbabr24@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

