

Суд наказал компанию из Красноярска за создание подпольного банка и обнал

Прокуратура Красноярского края добилась штрафа в размере 5,7 миллиона рублей для местной компании за легализацию криминальных доходов. Коммерческая фирма официально продавала электротехническое оборудование, но на деле работала как площадка для обналичивания денег.

В 2021 году трое жителей Красноярска организовали незаконный банковский сервис. Они использовали подконтрольное общество с ограниченной ответственностью «Голден плюс» для проведения фиктивных сделок. Организаторы обналичивали деньги и отдавали их клиентам, забирая себе комиссию от 9% до 14%. Сама компания не вела никакой реальной деятельности и служила исключительно транзитным каналом. Следователи выяснили, что бизнесмены перевели одному из предпринимателей более 2,8 миллиона рублей по десяти поддельным платежным поручениям за несуществующие транспортные услуги.

Суд признал троих создателей схемы виновными в незаконной банковской деятельности, легализации доходов, создании фирм-однодневок и подделке платежных средств. Они получили от 3 до 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, надзорное ведомство привлекло к ответственности юридическое лицо. Компанию оштрафовали на 5,7 миллиона рублей за финансовые махинации.



Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:

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: krsyar.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](#)

