

В Иркутске закрыт нелегальный китайский банк

В столице Приангарья установлена группа китайских предпринимателей, которая в течение последних месяцев занималась нелегальными банковскими операциями.

Жители Поднебесной подозреваются в незаконном переводе за пределы страны денежных средств в особо крупных размерах. Кроме того, выявленный подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым, осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка Российской Федерации.

Сотрудники оперативно-розыскной части по линии БЭП при ГУВД по Иркутской области совместно с Федеральной миграционной службой и милиционерами спецназом с поличным на месте совершения преступления задержали группу иностранцев. В доме по улице Подгорной милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также один миллион двести тысяч рублей наличными.

Трудно было представить, что за глухим непроницаемым забором в неприметном частном доме развернулась настоящая банковская деятельность. Каждый день через руки предпримчивых банкиров проходило по нескольку десятков миллионов рублей. До появления милиционеров бизнес процветал. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке (Шанхай). Причем, в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.

По словам начальника ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковника милиции Владимира Козулина – «Скалывающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины». Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой». Наказание за подобное преступное деяние предусматривается в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.

Автор: Игорь Медведев © Пресс-служба ГУВД по Иркутской области КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 2487
09.07.2009, 14:09

URL: <https://babr24.com/?ADE=79222> Bytes: 2292 / 2292 Версия для печати Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

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: eqquatoria@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](#)