



Аргументы и факты: "В Уфе задержана группа незаконных обнальщиков"

В Уфе пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное обналичивание денег через подставные фирмы. Возбуждено уголовное дело. В совершенном преступлении подозреваются шестеро горожан в возрасте от 27 до 59 лет, сообщает Следком по республике.

По версии следствия, группа действовала на территории Башкирии с 2017 по 2020 год. Ее целью было извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денег, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 30 юрлиц и ИП, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.

Предприниматели и юрлица которым было нужно неофициально вывести деньги со своих счетов перечисляли их на расчетные счета подставных организаций группы под фиктивными основаниями, а взамен получали наличные за вычетом комиссии в 11%. Всего за указанный период было незаконно обналичено свыше 90 млн рублей.

По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступной группы проведены обыски, изъяты более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители и др.

Пятерым фигурантам предъявлено обвинение.

Автор Дмитрий Саламатин

25 Мая 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1690267>