



Российская газета: "В Красноярске ОПГ незаконно обналичила более миллиарда рублей"

Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело против семи жителей Красноярска, подозреваемых в неправомерном обороте платежей и незаконном образовании юридического лица.

По версии правоохранителей, семь красноярцев объединились в группу и через подставных граждан приобретали (учреждали) фирмы, которые под прикрытием фиктивных сделок обналичивали средства предпринимателей. За это члены группы получали вознаграждение - 10-13 процентов от суммы.

Как полагают следователи, группа незаконно вывела в наличный оборот свыше миллиарда рублей.

При обыске в офисе подозреваемых изъяты деньги, печати, документы подконтрольных организаций, средства для дистанционного доступа к счетам и банковским операциям, рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю.

Двое подозреваемых заключены под стражу, один помещен под домашний арест, остальные дали подписку о невыезде.

Машуков Дмитрий

25 Января 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1760668>