В Красноярске в отношении двоих адвокатов возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью финансовой пирамиды

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий, создания и участия в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью кредитных потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет» (финансовые пирамиды) (ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время фигурантами уголовного дела являются 9 человек.

В рамках расследования уголовного дела в отношении двух фигурантов - адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По данным следствия, не позднее 03 октября 2016 года житель Красноярска с целью систематического получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов создал преступное сообщество.

В период с октября 2016 года по август 2021 года руководитель и участники преступного сообщества незаконно организовали на территории Красноярского края и Новосибирской области деятельность кредитных потребительских кооперативов КПК «Совет» и КПК «Зенит».

При этом кооперативы не вели инвестиционную деятельность, не предоставляли гражданам займы с целью получения прибыли, не производили причитающиеся пайщикам выплаты. В результате преступной деятельности соучастники похитили у граждан не менее **673** миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В зависимости от участия каждого они оказывали юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов, составляли поддельные договоры займа, исключали возвраты денег пайщикам, обеспечивали бесперебойную работу кооператива, осуществляли объединение паёв, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировали похищенные денежные средства граждан.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Соучастники действовали в составе слаженной преступной группы, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.

Общее количество потерпевших по уголовному делу составляет **более полутора тысяч человек**, проживающих на территории 17 субъектов Российской Федерации.

В настоящее время четверо фигурантов уголовного дела содержатся под стражей, в отношении двоих судом избран запрет определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователями выполняются необходимые следственные действия.

01 Февраля 2024

Адрес страницы: https://krk.sledcom.ru/news/item/1857746

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия