

В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с организацией незаконной деятельности финансовой пирамиды, задержан еще один фигурант



Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий организаторов и участников кредитно-потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет» (финансовые пирамиды) установлена причастность к совершенному преступлению еще одного фигуранта 37-летнего жителя Красноярска.

По данным следствия, в период с 01 января 2019 по 21 августа 2021 года подозреваемый, являясь директором юридической компании, действуя в составе организованной группы с другими участниками организованной группы, осуществляя незаконную деятельность кредитно-потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет», находясь на территории Российской Федерации, не выплачивали полагавшиеся пайщикам выплаты, в результате чего путем обмана совершили хищение у граждан денежных средств в общей сумме не менее 358 миллионов рублей.

Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

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

Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время органами следствия устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

30 Мая 2023

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1796391>