
В ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, связанных с незаконной деятельностью финансовой пирамиды, в Санкт-Петербурге задержан еще один фигурант



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 организаторов и участников кредитно-потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет» (финансовые пирамиды) и создания преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сегодня в рамках расследования уголовного дела в Санкт-Петербурге задержан адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области.

По данным следствия, не позднее 03 октября 2016 года 34-летний 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 более 358 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.

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 не менее полутора тысяч человек, проживающих на территории 17 субъектов Российской Федерации.

В настоящее время организатор преступного сообщества и трое участников содержатся под стражей, еще двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Органами следствия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и иные участники преступного сообщества.

15 Июня 2023

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1801173>