
В ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, связанных с незаконной деятельностью финансовой пирамиды, 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, 04 июля 2023 года задержан следователь отделения по расследованию преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота наркотиков отдела № 3 (по расследованию преступлений на обслуживаемой территории) СУ МУ МВД России «Красноярское».

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. Подозреваемый принял участие в указанном сообществе.

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». В результате преступной деятельности соучастники похитили у граждан более 358 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

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 четыре участника содержатся под стражей, один под домашним арестом, двое фигурантов уголовного дела находятся под

подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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

04 Июля 2023

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1806509>