



В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Оперативное сопровождение по делу осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей города Пензы при соучастии иных лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом. В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались. Поверив ложной информации, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Жертвами преступления стали более 5 тысяч человек.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. Создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Наложено арест на имущество двух обвиняемых.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1273279>