

Иркутская «пирамида» обманула 2,5 тысячи человек на 324 млн рублей

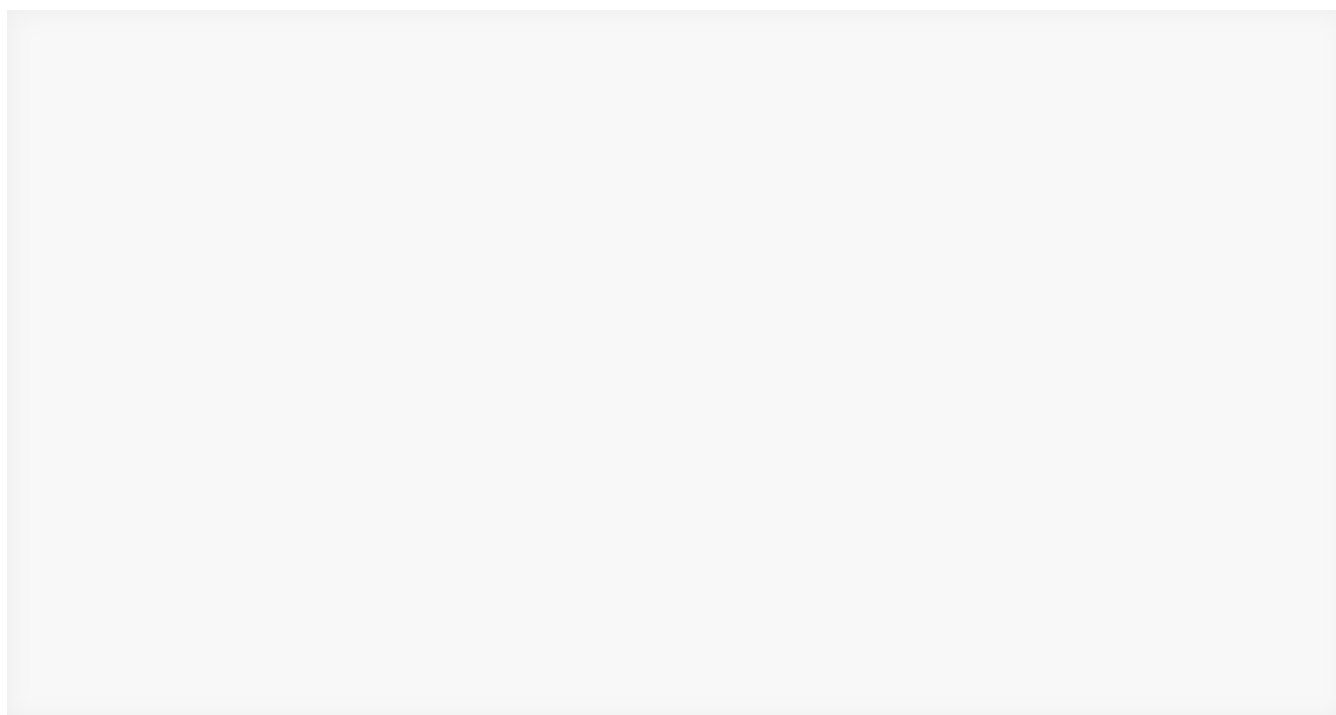
Пострадавшие от «Департамента вкладов и займов» опасаются, что суд занял сторону обвиняемых и никто не понесет наказания.

6 с лишним лет расследуется уголовное дело по статье 159 ч 4. УК «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов» (далее ДВИЗ). С конца 2008 года около 2500 жителей Иркутской области, Бурятии и Красноярского края отнесли в организацию свои деньги под обещанные большие проценты. Однако большинство вкладчиков, так и не получив никакой прибыли, все потеряли.

«В 2008-м я в кооперативе на Дзержинского, 1 вложил 400 тысяч рублей на 6 месяцев под 26% годовых. Через полгода пришел, мне сказали, что денег нет. Предложили отдать через их должников – салон реализации KIA, я даже автомобиль уже выбрал, но, когда за ним пришел, сказали, что директор куда-то уехал. Тогда я и понял, что меня разводят и подал в суд. Но на тот момент ДВИЗ уже признали банкротом, - рассказал «ИркСибу» пенсионер Виталий Ланский. - Черт меня дернул с ними связаться, повелся на слово «департамент», думал, это что-то государственное».

Семейный бизнес

История иркутской «пирамиды» началась в 2005 году. Сеть действовала на территории Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Москвы, Ставрополя, Краснодара – всего 10 кооперативов. А иркутская она потому, что все организаторы департамента – иркутяне, причем, связанные, по словам нашего собеседника, семейными узами или близкими отношениями. «Основателю организации нет и 50 лет, его жена была исполнительным директором, теща сидела на кассе, сестра тоже была сотрудником департамента. Во всех кооперативах по России фигурируют одни и те же лица. В Иркутске дело рассматривается в отношении только двух фигурантов из шести, по кому-то ведется следствие в Красноярске, в других городах. До судебного процесса пока дело дошло только в Читинской области. Мне вообще кажется, что чем большие суммы у народа отбирать, тем меньше вероятность понести наказание», - говорит Ланский.



До середины октября 2008 года люди еще получали проценты по накоплениям, а в мае 2009 года ДВИЗ уже объявил о банкротстве. Однако громкая и назойливая реклама (в среднем на нее выделялось до 11 тысяч ежедневно) заставляла людей продолжать нести деньги в кооператив. Неудивительно, что основными вкладчиками стали доверчивые пенсионеры, они оставляли в департаменте до 1,5 млн рублей.

«Разумный срок» - это сколько?

Расследование дела велось с октября 2009 года в течение 79 месяцев и завершилось только в апреле 2015. С этого времени защитники ДВИЗ знакомятся с материалами дела, и оно до сих пор не передано в суд. А недавно фигуранты приняли решение сменить адвокатов. Это означает, что изучение дела объемом в 380 томов пойдет с нуля. Пострадавшие опасаются, что, затягивая время таким образом, обвиняемые могут довести процесс до истечения срока давности, по примеру других иркутских «пирамид». Он наступает через 10 лет после заведения уголовного дела, то есть в 2019 году. Если так случится и в этот раз, то за выкачивание денег из стариков никто не понесет никакой ответственности.

«Защитники по закону могут знакомиться с материалами дела в разумный срок. Какой это разумный срок, когда уже прошел год? Там 380 томов, но больше половины – это однотипные заявления обманутых вкладчиков и заемщиков. На сегодняшний день на 60% только изучили, а если сменят адвоката, вообще неизвестно, насколько это все опять затянется, - возмущается Ланский. – 18 марта 2016 года я обратился с апелляцией в Кировский суд, чтобы адвокатам ограничили срок ознакомления до 1 мая 2016 года, но мне отказали, так как я не имею прямого отношения к процессу. 30 марта я подал кассацию в Иркутский областной суд. Если откажут и здесь, пойду в Верховный суд».

Ради грамотного разбирательства с этим делом экономист и юрист по образованию Виталий Георгиевич даже прошел курсы арбитражных управляющих.

ДЕПАРТАМЕНТ ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

КПКГ «Департамент вкладов и займов» поздравляет Вас с Новым 2009 годом. Желаем Вам в наступающем году стать богатыми и сохранить заработанное. Пусть в новом году удача сопутствует Вам и Вашим близким! Будем вместе в Новом 2009 году!

КПКГ «ДЕПАРТАМЕНТ ВКЛАДОВ И ЗАЙМОВ» начал свою работу в январе 2005 года. На сегодняшний день КПКГ «ДВИЗ» работает в 9 городах Российской Федерации, и за это время зарекомендовал себя как стабильно развивающаяся организация на рынке финансовых услуг. Главная ценность нашего кооператива – это ДОВЕРИЕ, заработанное трудом и временем. Это фундамент, на котором строится отношения кооператива с клиентами.

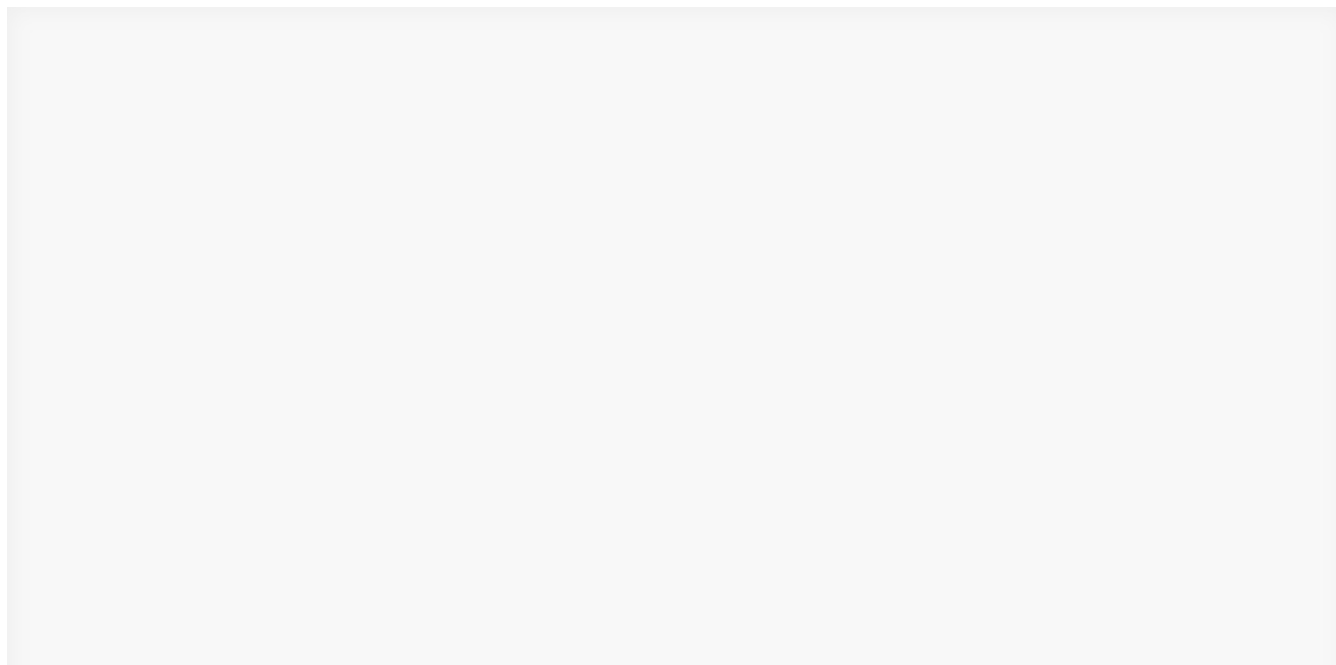
КПКГ «Департамент вкладов и займов» не выдает деньги и расписанные коммерческие проекты, не покупает старые бумаги, а выдает займы с оформлением ипотеки.

КПКГ «Департамент вкладов и займов» работает на основании ФЗ № 112-ФЗ от 07.08.2004 г.

Всегда рады видеть вас в офисах КПКГ «ДВИЗ» по адресам в г. Иркутске:

- ул. Дзержинского, 1 (3952) **20-20-45**
- Синюшина гора, Рынок «Ручей», пав. 95 (3952) **30-50-37**
- Иркутск-II, ул. Сиб. партизан, д. 22 (3952) **32-23-49**

Сделано в г. Иркутск, тел. 39 52 90196231 от 28.01.09 г.



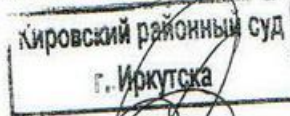
Ланскому Виталию Георгиевичу



Возвращаю Вашу апелляционную жалобу, поданную на постановление Кировского районного суда г. Иркутска от 18 марта 2015 г., которым оставлено без удовлетворения ходатайство следователя по особо важным делам отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Бердановой Е.И. об установлении срока для ознакомления адвоката адвокатского кабинета Ульяновой И.В. и других последующих адвокатов с материалами уголовного дела № 39869, вещественными доказательствами и иными материалами, и разъясняю, что она не может быть рассмотрена судом вышестоящей инстанции, поскольку участником судопроизводства по рассмотрению указанного ходатайства следователя Вы не являетесь.

Приложение: апелляционная жалоба с приложением на 13-ти л. в 1 экз.

Судья



М.С. Савкина

Стоит ли говорить, что для возврата выманенных денег у организации официально нет средств? Нет даже имущества. И все, за что борется Виталий Георгиевич – это справедливое наказание для «ограбивших» 2,5 тысячи таких же как он людей. «Я и не надеюсь, что деньги вернут. На 99% это невозможно. Но нужно, чтобы они понесли наказание. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, - отметил пенсионер. – Мне поэтому непонятно, почему суд встает на сторону обвиняемых и позволяет им затягивать ознакомление с делом».

Автор: Алиса Канарис © Babr24.com Источник: ИркСиб РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ИРКУТСК
👁 13551 11.04.2016, 18:00 📄 1296

URL: <https://babr24.com/?ADE=144124> Bytes: 4842 / 4454 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com



Автор текста: **Алиса Канарис**,
обозреватель.

На сайте опубликовано **424**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)