

Иркутянку подозревают в масштабном мошенничестве на десятки миллионов

Жительница Иркутска схлопотала уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее подозревают в обмане десятков человек со всей России.

Женщина создала в соцсетях закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Там участники заключали разнообразные сделки, предполагающие перевод денег руководителю проекта. По некоторым VIP-сделкам дивиденды вкладчиков достигали 65% годовых.

«Необходимым условием для допуска к ним являлось осуществление взноса на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных», - гласит сообщение на сайте МВД по региону.

Получившие неплохой доход первые вкладчики начали рекламировать сообщество налево и направо. Любопытство людей также подстегивал ограниченный доступ к нему. Группа постепенно расширялась.

В этом мае «Корпорация Ромашка» приостановила выплаты – ее перепрофилировали на развитие текстильной отрасли. Ее верхушка объявила разработку проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов. Инвесторов по-прежнему привлекали с помощью соцсетей, мобильных приложений и рекламы в СМИ. Прибыль анонсировали в размере от 20 до 40%.

Через некоторое время выяснилось, что у компании нет ни производственных мощностей для выполнения поставленной задачи, ни ресурсов, ни специалистов. Больше 40 человек из 14 регионов страны заявили в полицию. Они вложили в этот проект свыше 30 миллионов рублей.

Иркутянку, руководившую организацией, поместили под домашний арест. Ей светит до 10 лет тюрьмы. Предварительное расследование продолжается.

Автор: Марк Яковлев © Babr24.com КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 8149 18.11.2019, 17:11

URL: <https://babr24.com/?ADE=194875> Bytes: 1963 / 1834 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

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: eqquatoria@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