

Красноярец организовал финансовую пирамиду и похитил 422 миллиона у 1 300 жителей России

45-летний руководитель красноярского потребкооператива, организовавший финансовую пирамиду, вскоре предстанет перед судом.

Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации «Центр кредитования и сбережений», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Действуя от имени кооператива через созданные им дополнительные офисы на территории 15 регионов пяти федеральных округов страны, в том числе в Москве, злоумышленник привлекал деньги граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. Пайщикам он гарантировал доход в размере до 21 процента в месяц. Всего за семь лет, с 2011 по 2018 год, мужчина похитил у 1 228 граждан России более 422 миллионов рублей и потратил их на личные цели: построил загородный коттеджный поселок «Акварели» в Емельяновском районе края, картинную галерею на улице Мира в Красноярске, отдыхал за границей и участвовал в парусной регате.

На имущество обвиняемого и подконтрольных ему юридических лиц наложен арест на сумму свыше 56 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело направят в Советский районный суд города Красноярска, – информировала 17 февраля пресс-служба прокуратуры.

По данным портала «За честный бизнес», организация «Центр кредитования и сбережений» (ОГРН 1112468076610), основным направлением деятельности которой является «денежное посредничество», зарегистрирована 16.12.2011. В отношении юридического лица открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий – Тимошкевич Александр Петрович.



Фото из альбома
"Деньги" © Фотобанк
"RuBabr"

Автор: Андрей Воронецкий © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, КРАСНОЯРСК, РОССИЯ 👁 13624
18.02.2021, 14:35 📄 811

URL: <https://babr24.com/?ADE=210629> Bytes: 2031 / 1778 Версия для печати Скачать PDF

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krasyar.babr@gmail.com

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](#)