



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

Завершено расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Симакина совместно с членами преступного сообщества заключали с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации (ООО «Инвест-Гарант» и др.)

В результате мошеннических действий причинён имущественный ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей.

Обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали.

В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

<https://www.youtube.com/watch?v=Rg7iS5R7MLE>

30 Марта 2024

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1871921>