



Аргументы и факты: "Следком завершил расследование дела о финансовой пирамиде на 2,8 млрд руб."

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о финансовой пирамиде. Обвинение выдвинуто пяти участникам преступного сообщества, причинившим ущерб гражданам на сумму более 2,8 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, преступное сообщество во главе с Натальей Симакиной действовало в 2012–2018 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Пензенской, Московской и Ленинградской областях. «Симакина с сообщниками заключала с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денег другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации», — рассказали в ведомстве. В результате мошеннических действий имущественный ущерб был причинен 4276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Для обеспечения гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество участников преступного сообщества наложен арест. «В зависимости от роли каждого все они обвиняются в мошенничестве, легализации похищенного, незаконной банковской деятельности. Одному из участников преступной организации инкриминируют совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — отметили в СК. Сейчас уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Екатеринбурге под суд был отдан предполагаемый организатор финансовой пирамиды, от которой пострадали 352 человека.

01 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1872120>