Во Владикавказе председателю кредитного кооператива предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и других финансовых преступлениях

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания председателю кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

По данным следствия, с февраля 2016 по 30 апреля 2019 года обвиняемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности. Следователями установлены 65 жителей республики, признанных потерпевшими, у которых обвиняемый взял

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

57,5 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению.

26 июня 2019 года обвиняемый в целях сокрытия признаков банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил их в одно из финансовых учреждений.

Благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СК России и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместным следственно-оперативных мероприятиям, противоправная деятельность обвиняемого была пресечена.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

25 Января 2021

Адрес страницы: https://osetia.sledcom.ru/news/item/1532995

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания