Ирина Волк: В Оренбургской области окончено расследование уголовного дела о хищении более 100 млн рублей у пайщиков кредитного потребительского кооператива

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области окончено предварительное расследование уголовного дела о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, принадлежавших пайщикам кредитного потребительского кооператива.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год руководитель кооператива привлекал финансы физических лиц в качестве инвестиций, обещая им доход от 10 до 22 процентов годовых. Офисы кооператива располагались в 11 населенных пунктах Оренбургской области.

Первые несколько лет проценты от вкладов выплачивались. Однако в 2019 году в полицию начали поступать заявления от вкладчиков о мошенничестве.

В результате проведенных мероприятий предварительно установлено, что злоумышленник не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Причиненный потерпевшим материальный ущерб превысил 100 млн рублей. Всего от противоправных действий фигуранта пострадали более 180 пайщиков.

Следствие предполагает, что полученные криминальным способом денежные средства в размере свыше 21 млн рублей руководитель кооператива легализовал, предоставив займы микрокредитным организациям и разместив финансы на счетах подконтрольных фирм.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант находится под стражей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования проводились экспертизы, в том числе бухгалтерская, почерковедческая и технико-криминалистическая. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу.