



Председатель правления инвестиционного кооператива подозревается в совершении мошенничества



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении председателя правления Потребительского инвестиционного кооператива (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по август 2023 года председатель правления инвестиционного кооператива, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений заключал соглашения об инвестировании с фиксированной доходностью с физическими лицами в количестве свыше 100 человек, заранее зная, что не сможет выполнить



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

условия соглашений. В результате противоправных действий фигурант присвоил себе денежные средства указанных граждан на общую сумму более 81 миллиона рублей.

Следователем Следственного комитета проведены обыска по месту жительства фигуранта, в офисах организации, изъята интересующая следствие документация, допрошены потерпевшие. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

14 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1838422>