



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Следствие ходатайствует о заключении под стражу руководителя организованной преступной группы, обвиняемого в покушении на хищение чужого имущества под видом выдачи в сети Интернет краткосрочных займов



Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководитель организованной группы Николай Штрель через подконтрольные ему и его соучастникам микрофинансовые компании «Поколение», «Ценность», «Будьте богаты», «Аварийка», «Твои наличные», «ББ Финанс», используя специально разработанный в преступных целях кредитный конвейер «Shiva», осуществляли в сети Интернет предоставление неопределённому кругу граждан Российской Федерации краткосрочных потребительских займов. Получив путём обмана персональные данные нуждающихся в таких займах граждан, в том числе социально не защищенных, соучастники зачисляли на их счета часть запрошенной суммы, затем вносили в электронном личном кабинете заёмщиков изменения в изначальные условия предоставления денежных средств и путём психического давления, угрожая расправой и распространением сведений, порочащих потерпевших, вынуждали последних передавать им своё имущество, якобы в счёт



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

погашения возникшей задолженности, значительно превышающей установленные законом размеры.

Преступная деятельность организованной группы выявлена и пресечена в результате тщательной совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. По подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан уроженец города Иркутска 1985 года рождения. По месту его регистрации и проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и другие предметы, документы, представляющие интерес для следствия, сохранившие следы противоправной деятельности. Проведены очные ставки, допросы свидетелей и потерпевших, осмотры изъятой документации, электронных носителей информации. По совокупности собранных по делу доказательств соучастники изобличены в совершении ряда тяжких преступлений, а их руководителю Штрелю предъявлено обвинение.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его соучастников и их задержание.

Следствие полагает, что в результате преступных действий злоумышленников пострадали жители Московского региона и других субъектов России, в связи с чем следственное управление по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве обращается ко всем гражданам, пострадавшим от деятельности организованной преступной группы или располагающих какой-либо значимой для расследования информацией, и предлагает обратиться по адресу: город Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 79, корп. 2 или по телефонам: 8 (499) 746-03-01, 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно) телефон доверия или «02».

14 Октября 2022

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1731205>