



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в отношении трех женщин возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемые, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности на территории города Москвы и Московской области создали организованную группу.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Так, не позднее 15 сентября 2014 года без соответствующей лицензии на образовательную деятельность организовали тренинговый центр «Лайф Прожект» и разработали программу, включающую три ступени обучения. Информацию о деятельности центра разместили в сети «Интернет». В результате проведения тренингов личностного роста соучастники получили доход в размере более 19 млн рублей.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками полиции противоправная деятельность соучастников была пресечена. В рамках уголовного дела следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых, где были изъяты денежные средства и предметы, имеющие значение для дела.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Ноября 2019

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1414547/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v