"РИА Новости".Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на 30 млн руб, будут судить в Москве

Следователи завершили работу над многотомным уголовным делом в отношении членов группы, которые обвиняются в получении от пенсионеров и инвалидов десятков миллионов рублей за обещание вернуть потраченные на БАДы деньги, сообщил во вторник РИА Новости руководитель главного следственного управления СК по Москве Вадим Яковенко. По версии следствия, в банду входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, потерпевшими по делу признаны 88 человек. Чтобы получить мнимую "компенсацию" от правительства люди закладывали имущество, занимали деньги у родных и знакомых и перечисляли на счета мошенников сотни тысяч рублей. "Одна из основных задач следственных органов - защита жизни и здоровья москвичей, - сказал Яковенко. - Особенно тех наших граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно не могут отстоять свои права". Яковенко отметил, что, к сожалению, жертвами преступников зачастую становятся пенсионеры, инвалиды и тяжелобольные люди. "По делу проходит 21 обвиняемый, масштабы их преступной деятельности поражают, - отметил руководитель главка. - По версии следствия, с октября 2009 по июнь 2010 года фигуранты получили от потерпевших более 32,5 миллиона рублей в обмен на обещание компенсировать покупку биологически активных добавок". ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ Уголовное дело было возбуждено следственным управлением по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) ГСУСК по Москве в июне 2010 года. Основанием послужили материалы проверки, проведенной оперативными сотрудниками столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. "Было установлено, что 47-летний адвокат, в прошлом следователь ГСУ при ГУВД по Ростовской области Игорь Шишкин, 35-летний Андрей Смушкин и экс-сотрудник угрозыска ОВД "Лефортово" 26-летний Руслан Арсланов вступили в преступный сговор осенью 2009 года, решив создать свой call-centre по продаже БАДов", - рассказал РИА Новости старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по ЮВАО ГСУСК по Москве Алексей Рыбкин. По его словам, с недавних пор в Москве стали появляться различные компании-однодневки, которые торговали "лекарством от всех болезней". "Они давали рекламу по всем СМИ, тратя на нее огромный бюджет, который "отбивался" моментально, поскольку прибыль от продажи продукта была колоссальная", - пояснил следователь. При этом продавцы заносили данные каждого клиента, его адрес и контактный телефон в специальную базу, где также отмечалось, сколько товара было приобретено и на какую сумму. "Шишкин, Смушкин и Арсланов решили несколько модернизировать мошенническую схему и получить от потерпевших денежные средства не только за продажу товара, но и за мнимую компенсацию в виде возврата налога", - пояснил

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

Рыбкин. Все роли между участниками группы были четко распределены. Так Шишкин отвечал за финансы, Смушкин за подбор и подготовку операторов (непосредственных исполнителей преступления), а Арсланов придумывал схемы ухода от уголовной ответственности, отвечая за безопасность авантюры. Преступный доход делился между организаторами махинации и участниками организованной группы. "Для реализации задуманного обвиняемые в Москве зарегистрировали фирму ООО "Логос", как позже оказалось, на подставное лицо, - сказал следователь. - Затем арендовали офисы в Москве: два - на улице Угрешская, третий - в проезде завода "Серп и Молот". После этого был нанят штат сотрудников, и работа закипела". КОМПЕНСАЦИИ НЕ БУДЕТ Менеджеры "Логоса" обзванивали всех подряд по клиентской базе, представляясь сотрудниками различных ведомств. "Обычно мошенники представлялись потерпевшим сотрудниками Роспотребнадзора, прокуратуры, СК России, полиции, Минфина и даже Сбербанка, - пояснил Рыбкин. - Суть разговора сводилась к тому, что все продавцы БАД, у которых они приобретали товар, арестованы. В связи с этим махинаторы говорили, что правительство Москвы разработало социальную программу, по которой возвращается часть потраченной суммы в виде налога или страхового взноса". Как установило следствие, сумма "возврата" определялась индивидуально. "Компенсация зависела от суммы, потраченной на покупку БАДа, - пояснил следователь. - Пенсионеры должны были перечислить деньги на счета аферистов в обмен на возвращение этой суммы и части средств, затраченных на БАДы. Например, один из потерпевших перевел на счет преступников за получение компенсации 5,5 миллиона рублей. Но есть суммы и поменьше - 500 тысяч рублей". "Даже после первого перевода на счет "Логоса" потерпевшие не сразу понимали, что их обманули, и никаких денег в виде компенсаций они не получат, и продолжали каждый раз перечислять дополнительные суммы", - отметил Рыбкин. По его словам, когда потерпевшие начали обращаться в правоохранительные органы, все телефоны авантюристов стали прослушиваться оперативниками, а в их рабочих кабинетах были установлены скрытые видеокамеры. В ходе обысков были обнаружены и изъяты компьютерная техника, базы данных на потерпевших, блокноты, в которых обвиняемые вели записи, номера счетов и платежные пластиковые карты Сбербанка России, с которых злоумышленники снимали деньги потерпевших. Оперативники обзвонили весь список изъятой базы данных на 800 клиентов, из них только 88 человек переводили деньги за получение "правительственной компенсации". Именно поэтому они и были признаны по делу потерпевшими. "Все участники аферы - 21 человек - были задержаны, - сказал следователь. - Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Суд санкционировал арест 18 участников махинации, остальные были отпущены под подписку о невыезде". Еще в ходе следствия большинство обвиняемых, в том числе предполагаемые организаторы аферы, признали вину, отметил следователь. "Ход расследования дела находился на личном контроле у руководителя ГСУСК по Москве, - подчеркнул Рыбкин. - Сейчас все подследственные знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу".

Екатерина Карычева

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

04 Октября 2011

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/press/interview/item/838208

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве