В период с 2014 года по настоящее время поднадзорными прокуратуре Ленинского района г. Пензы правоохранительными органами возбуждено 7 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество), связанных с незаконной деятельностью по привлечению денежных средств и имущества физических или юридических лиц, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства, либо имущество привлечены ранее, осуществляется за счет средств физических, либо юридических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, в результате которой вкладчикам причиняется имущественный ущерб (финансовые пирамиды).

Так, в отделе № 2 СУ УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных сотрудниками ООО «МОБАЙЛТРЕЙД ГРУПП». Проведенным расследованием установлено, что в период времени с 17 декабря 2013 года по 12 мая 2014 года сотрудник из числа руководителей ООО «МОБАЙЛТРЕЙД ГРУПП», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 29, оф. 302, путем обмана и злоупотреблением доверия, завладел денежными средствами 74 граждан на общую сумму 30 399 480 руб.

Аналогичные уголовные дела возбуждены по факту совершения мошеннических действий сотрудниками ООО «Кредитно-Производственная Компания «РОСТ»», ООО «Кредитория», ООО «Финансовая корпорация «Твоя Ипотека», ООО «Бизнес Капитал», КПК «Кредитный центр», а в марте 2018 года по ст. 159 УК РФ возбуждены уголовные дела по факту совершения мошеннических действий в отношении граждан со стороны представителей КПК «Центральная сберкасса», расположенного на ул. Московской в г. Пензе.

Установлено, что при осуществлении мошеннических действий представители организаций привлекали вкладчиков с использованием рекламы, обещающей процентные выплаты с уровнем дохода заведомо выше среднего по рынку заимствований, в большинстве случаев обещалось отсутствие риска при относительно высокой доходности.

Грамотные продавцы, пафосные презентации, сайты, рекламные рассылки – все рассказывает пайщикам, как им повезло, и сколько они могут заработать. При этом не представлялось никакой конкретной информации, которую можно было бы перепроверить на основании данных независимых источников.

Указанные действия мошенников привлекли большое количество граждан, пожелавших вложить деньги в «выгодное дело», вместе с тем, через небольшой промежуток времени выплаты в большинстве случаев были приостановлены, а офисы организаций закрыты.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что яркая реклама и обещание крупной прибыли после вложения денежных средств за частую имеют обратный эффект, в результате чего закономерным итогом является банкротство фирмы, а гражданам причиняется имущественный ущерб.