30 октября 2017 года в ОП № 1 УМВД России по г. Пензе зарегистрировано заявление жителя города Пензы, в котором он сообщает, что в период времени с ноября 2016 года по август 2017 представители Кредитного потребительского кооператива (КПК) «Центральная сберкасса» путем обмана и злоупотребления доверием завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 500 000 руб.

Также в отдел полиции поступали заявления от иных граждан по фактам совершения мошеннических действий со стороны представителей КПК «Центральная сберкасса», которые приобщены к ранее зарегистрированному материалу.

По данному факту сотрудниками ОП № 1 УМВД России по г. Пензе и ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе проводилась доследственная проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, по результатам которой неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой Ленинского района г. Пензы как незаконные и необоснованные, вынесенные по неполно исследованным обстоятельствам произошедшего. Материал возвращался в правоохранительные органы для проведения дополнительной проверки и принятия законного и обоснованного процессуального решения.

По результатам проверки 14 марта 2018 года в отделе № 2 СУ УМВД России по г. Пензе возбуждено 17 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по фактам совершения преступлений лицами из числа сотрудников Кредитного потребительского кооператива (КПК) «Центральная сберкасса» в отношении вкладчиков.

Процессуальные решения о возбуждении уголовных дел признаны прокурором законными и обоснованными.

Уголовные дела в настоящее время находятся в производстве, проводятся следственные действия, направленные на установление в полном объеме обстоятельств произошедшего и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.