

## **Свердловский главк МВД ищет обманутых пайщиков КПК Первый, Первый Северный и Первый Уральский**

Следователи свердловского главка МВД в рамках возбужденного уголовного дела продолжают работу по поиску обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точный материальный ущерб и количество потерпевших. Об этом представителей СМИ проинформировал пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.

По его данным, резонансное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится в производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности коррупционной направленности ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.

Представители КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный» подозреваются в том, что в период с декабря 2016 по апрель 2019 года под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан совершили хищение их денежных средств.

С целью активного привлечения населения к деятельности КПК организаторы в различных городах Свердловской области систематически проводили информационные презентации и семинары, в ходе которых расхваливали преимущества вступления в эту организацию и соблазняли возможностью получения высокого дохода с ежедневным начислением процентов.

Кроме того, в средствах массовой информации на платной основе, демонстрировалось активное развитие КПК, а именно расширение сети филиалов, увеличение числа пайщиков, меценатская и общественная деятельность председателя правления гражданина Бикбулатова. Отлаженная технология манипуляции сознанием пайщиков на презентациях, семинарах, фуршетах и рекламные ролики позволили запустить социально-психологический механизм формирования лавинообразного эффекта, обусловившего включение массы людей в деятельность кооператива, в том числе наиболее уязвимой категории людей – пенсионеров.

В ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухгалтерском учете, а именно: мнимые операции в бухгалтерском учете, выдача займов за счет неинкассированных денежных средств, неправильное оформление приходных и расходных кассовых ордеров.

В итоге определением Арбитражного суда Свердловской области КПК «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» признаны несостоятельными, в отношении должников введена процедура банкротства. «Аферисты имели широкую сеть обособленных структур и большое количество пайщиков, ставших жертвами горе предприимчивых финансистов. Именно по этой причине начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александр Мешкова своим приказом создал следственно-оперативная группу, в состав которой включены следователи всех территориальных органов внутренних дел области. Гражданам необязательно ехать в Екатеринбург, чтобы дать показания. В каждом без исключения городе закреплен ответственный специалист», - отметил полковник Горелых.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области опубликовала полный список следователей, которые готовы принять и выслушать всех пострадавших от деятельности выше названных КПК.

1. СО МО МВД России «Сысертьский», старший следователь капитан юстиции Оглоблин Евгений Владимирович, адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 22а, каб. 32, тел. 83437468396;

2. СО МО МВД России «Байкаловский», следователь капитан юстиции Шатунова Ольга Владимировна, адрес: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 18, каб. 21, тел. 83436121541;

3. СО МО МВД России «Нижнесергинский», старший следователь майор юстиции Звонарева Инна Михайловна, адрес: г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 90, каб. 25, тел. 83439821254;

4. СО МО МВД России «Новолялинский», следователь лейтенант юстиции Келлер Роман Александрович, адрес: г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 2а, каб. 310, тел. 89221004482;

5. СО ОМВД России по г. Березовскому, следователь капитан юстиции Чуркина Елена Михайловна, г. Березовский, ул. Исакова, д. 5, каб. 41, тел. 83436949553;

6. СО МО МВД России «Красноуфимский», следователь капитан юстиции Шигапов Альберт Альфонесович, адрес: г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 107, каб. 34, тел. 83439451942;

7. СО МО МВД России «Ревдинский», следователь капитан юстиции Колясникова Алеся Федоровна, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 3а, каб. 18, тел. 83439733789;

8. СО ОМВД России по г. Полевскому, следователь лейтенант юстиции Петренко Ирина Михайловна, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 4, каб. 1, тел. 83435034037;

9. СО МО МВД России «Краснотурьинский», старший следователь майор юстиции Довгань Юлия Александровна, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 14, каб. 205, тел. 83438462378;

10. СО МО МВД России «Краснотурьинский», следователь капитан юстиции Ширяева Оксана Андреевна, адрес: г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90, каб. 14, тел. 83438334096;

11. СО ОМВД России по Артемовскому району, следователь младший лейтенант юстиции Ежова Ксения Вячеславовна, адрес: г. Артемовский, ул. Мира, д. 15а, каб. 204, тел. 83436320579;

12. СО ОМВД России по Талицкому району, старший следователь майор юстиции Чемакина Светлана Викторовна, адрес: г. Талица, ул. Васильева, д. 2, каб. 9, тел. 83437121175;

13. СО МО МВД России «Камышловский», следователь лейтенант юстиции Ильиных Дмитрий Сергеевич, адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59, каб. 17, тел. 83437520189;

14. СО МО МВД России «Алапаевский», старший следователь майор юстиции Шадрина Надежда Германовна, адрес: г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 7, каб. 238, тел. 83434634267;

15. СО МО МВД России «Ивдельский», следователь лейтенант юстиции Довгенко Евгения Витальевна, адрес: г. Ивдель, пр-кт Комсомола, д. 50, каб. 301, тел. 83438621740;

16. СО ОМВД России по Режевскому району, старший следователь майор юстиции Шамшина Елена Леонидовна, адрес: г. Реж, ул. Свердлова, д. 13, каб. 19, тел. 83436432362;

17. СО МО МВД России «Качканарский», старший следователь майор юстиции Зиннатуллина Светлана Евгеньевна, г. Качканар, 5-й мкр, д. 67, каб. 10;

18. ОМВД России ЗАТО Свободный, начальник следственной группы майор юстиции Зайнуллина Юлия Николаевна, адрес: ЗАТО пос. Свободный, ул. Свободы, д. 18, тел. 83434558472;

19. СО МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», следователь капитан юстиции Шевелева Светлана Геннадьевна, адрес: г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 15, каб. 230, тел. 83437046447;

20. СО МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», следователь капитан юстиции Климашина Анна Михайловна, адрес: г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 15, каб. 226, тел. 83437046443;

21. СО ОМВД России по г. Красноуральску, старший следователь майор юстиции Казанцев Дмитрий Анатольевич, адрес: г. Красноуральск, ул. Советская. Д. 28, каб. 19, тел. 83434322461;

22. СО МО МВД России «Заречный», следователь капитан юстиции Завертеева Екатерина Витальевна, адрес: г. Заречный, ул. Мира, д. 38, каб. 319, тел. 89827601306;

23. СО МОТд МВД России «Кировградское», следователь лейтенант юстиции Сояпова Юлия Валерьевна, адрес: г. Кировград, ул. Кировградская, д. 2, каб. 17.

24. СО МО МВД России «Шалинский», старший следователь майор юстиции Рожнева Наталья Владимировна, адрес: п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 12, каб. 18, тел. 83435821908;

25. ОРПТО ОП № 1 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь младший лейтенант юстиции Мухамеджанов Рамыш Рустамович, адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 26, каб. 213, тел. 83433564201;

26. ОРПТО ОП № 2 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь лейтенант юстиции Иванова Алена Васильевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-лет Комсомола, д. 186, каб. 24, тел. 83433564247;

27. ОРПТО ОП № 5 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь лейтенант юстиции Шадымова Ольга Сергеевна, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 119, каб. 232, тел. 83433564486;

28. ОРПТО ОП № 6 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь старший лейтенант юстиции Лазарев Игорь Михайлович, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 3а, каб. 308, тел. 83433564645;

29. ОРПТО ОП № 7 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь капитан юстиции Воложанина Елена Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 81, каб. 311, тел. 83433564207;

30. ОРПТО ОП № 8 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь старший лейтенант юстиции Строжков Александр Андреевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 5, каб. 14, тел. 83433564835;

31. ОРПТО ОП № 9 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь старший лейтенант юстиции Дмитриева Елена Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1а, каб. 212, тел. 83433564209;

32. ОРПТО ОП № 10 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь майор юстиции Сивков Андрей Валерьевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 35, каб. 216, тел. 83433564041;

33. ОРПТО ОП № 11 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь младший лейтенант юстиции Старкова Полина Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 96, каб. 107, тел. 89221552765;

34. ОРПТО ОП № 12 СУ УМВД по г. Екатеринбургу, следователь лейтенант юстиции Коковин Михаил Дмитриевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 66, каб. 74, тел. 83433564212;



35. ОРПТО ОП № 13 СУ УМВД по г. Екатеринбург, следователь капитан юстиции Шутурминская Екатерина Владимировна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 54, каб. 29, раб. 83433564371;

36. ОРПТО ОП № 14 СУ УМВД по г. Екатеринбург, следователь Макеева Татьяна Андреевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 11, каб. 310, тел. 83433493403;

37. ОРМИССиИТ СУ УМВД по г. Екатеринбург, следователь младший лейтенант юстиции Вавилова Мария Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 74, каб. 525, тел. 83432941494;

38. СО МО МВД России «Асбестовский», следователь капитан юстиции Чебакова Анастасия Алексеевна, адрес: г. Асбест, ул. Королева, д. 22, каб. 110, тел. 83436520948;

49. СО ОМВД России по ГО «город Лесной», следователь капитан юстиции Бабина Светлана Викторовна адрес: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 3, каб. 12, тел. 83434297555.

50. СО МО МВД России «Серовский» адрес: г. Серов, ул. Кузьмина, д. 10, каб. 59.

51. СО МО МВД России «Верхнесалдинский» следователь майор юстиции Мосеева Ольга Федоровна, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2, корп. 2, каб. 325.

52. СО МО МВД России «Верхнесалдинский» старший следователь майор юстиции Хохлов Евгений Анатольевич, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2, корп. 2, тел. 89920103223.

Фото В.Н. Горелых.



Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области