



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.

Так, не позднее 15 сентября 2014 года без соответствующей лицензии на образовательную деятельность организовали тренинговый центр «Лайф Проект» 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.

-



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

28 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1414538>