Организация финансовых пирамид – уголовно наказуемое деяние

Федеральным законом от 30.03.2016 № 78-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 172.2, предусматривающей ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Так, за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, установлены следующие виды наказаний:
- штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет;
- принудительные работы на срок до четырех лет;
- лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

За те же деяния, совершенные в особо крупном размере, могут быть назначены аналогичные наказания, но штраф уже составит до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительные работы - на срок до пяти лет, а лишение свободы - на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

При этом, крупным размером признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Этим же законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым предварительное следствие по уголовным делам указанной категории производится следователями органов внутренних дел, также предварительное следствие может производиться следователями органа, выявившего это преступление.

Прокурор Хомутовского района

старший советник юстиции А.А.Петров