НЕ РИСКУЙТЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ! Высокие проценты – гарантия обмана!

Автор: Заместитель прокурора города Новороссийска О.В. СУШКОВ
06.08.2015 04:40

*****Прокуратурой города Новороссийска на системной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства кредитно-банковскими учреждениями, в том числе микрофинансовыми организациями.**

*****В ходе проведенного анализа установлено, что в 2015 году резко возросло количество обращений граждан по фактам не выплаты финансовыми организациями процентов по заключенным договорам займа, а также на не возврат ранее внесенных денежных средств.**

*****Прокуратурой города по результатам проведенной проверки ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи-Эф-Ай» в следственный орган направлен материал по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Поводом для направления послужили многочисленные заявления граждан по фактам хищения принадлежащих им денежных средств указанным юридическим лицом. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.**

*****В июле прокуратурой города в следственный орган направлены материалы по еще двум организациям, имеющих признаки «финансовой пирамиды»: ООО «Центр Микрофинансирования-инвест» и ООО «Региональная первая финансовая компания». Сейчас по данным фактам проводятся доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.**

*****Прокуратура Новороссийска предостерегает жителей города-героя от заключения договоров займа, передачи денежных средств финансовым организациям, рекламирующих получение больших дивидендов и сулящих быстрое обогащение. По всем фактам несвоевременной выплаты процентов, не возврата вкладов необходимо обращаться в правоохранительные органы города.**