

## В г. Пензе прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении денежных средств клиентов клиник косметологии на сумму более 40 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19 жителей Краснодарского края, Пензенской и Нижегородской областей. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) организованной группой денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, двое жителей Краснодарского края в 2015 году организовали преступное сообщество, в состав которого вошли 35 человек. После этого в г. Пензе и г. Арзамасе Нижегородской области были открыты так называемые международные медицинские клиники «Европа», в которых с января 2015 года по апрель 2017 года якобы оказывались квалифицированные платные косметологические и медицинские услуги.

---

Сотрудники call-центра приглашали граждан на бесплатную медицинскую диагностику. Согласившиеся пациенты обследовались участниками преступной группы, не имеющими медицинского образования, на оборудовании для фитнес-центров. Им сообщалось о наличии тяжелых заболеваний, излечимых с помощью дорогостоящих препаратов. Клиника -

Стр. №1 из 3

Адрес: <https://zakonovest.ru/post/group/v-g-penze-prokuratura-napravila-v-sud-ugolovnoe-del-o-moshennicheskom-xishhenii-denezhnyx-sredstv-klientov-klinik-kosmetologii-na-summu-bolee-40-mln-rublej/>

enze-prokuratura-napravila-v-sud-ugolovnoe-del-o-moshennicheskom-xishhenii-denezhnyx-sredstv-klientov-klinik-kosmetologii-na-summu-bolee-40-mln-rublej/

Дата публикации: 23.12.2020

определенную сумму. Если у потерпевшего не было с собой необходимых денежных средств, с ним заключали кредитный договор на оплату «процедур».

В результате почти 800 пациентам был причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей.

Кроме того, двое лидеров преступного сообщества при пособничестве 34-летней жительницы Пензенской области легализовали похищенные денежные средства, аккумулированные на подконтрольных им расчетных счетах, вложив более 600 тыс. рублей в создание еще одного медицинского центра, который не успели открыть в связи с задержанием правоохранительными органами.

В отношении 14 соучастников, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, судами Пензенской и Нижегородской областей уже вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника рассматривается судом. Один из сообщников находится в розыске.

---

Уголовное дело, насчитывающее 548 томов, направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Пензы

Стр. №2 из 3

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/v-g-penze-prokuratura-napravila-v-sud-ugolovnoe-delo-o-moshennicheskom-xishhenii-denezhnyx-sredstv-klientov-klinik-kosmetologii-na-summu-bolee-40-mln-rublej/>

Дата публикации: 23.12.2020

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.  
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

---

Стр. №3 из 3

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/v-g-penze-prokuratura-napravila-v-sud-ugolovnoe-delo-o-moshennicheskom-xishhenii-denezhnyx-sredstv-klientov-klinik-kosmetologii-na-summu-bolee-40-mln-rublej/>

Дата публикации: 23.12.2020