



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина «Российской газете»

Проект закона, который подготовил Следственный комитет РФ, предусматривает дополнение Уголовного кодекса новой статьей 1721. По этой статье уголовная ответственность наступит за создание финансовой пирамиды и(или) руководство ее деятельностью. Строителям таких пирамид грозит как минимум большой штраф, максимум — два года за решеткой.

Поправки понадобились потому, что посадить современного пирамидостроителя невозможно. Пирамид уже вроде и нет, а есть, например, некий «Фонд помощи», который честно говорит, что деньги люди получают от взносов других. Никакого нарушения закона здесь нет. А обманутые люди есть. И их становится все больше.

Ситуация волнует не только Следственный комитет. На рассмотрении в Комитете Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству находится проект закона Верховного суда РФ N 53700 6, в котором также предусматривается установление ответственности за аналогичное деяние.

"Российская газета" обратилась к руководителю Следственного комитета **Александру Бастрыкину** с просьбой, рассказать о новом законопроекте.

Александр Иванович, вчера стало известно, что в Перми закончено следствие по делу о финансовой пирамиде «Город». Ее жертвами стали 1045 человек. В основном вкладчиками были люди преклонного возраста. Пенсионеры вносили деньги под большие проценты, но получить обратно свои вклады и начисленные проценты они так и не смогли. Суммы ущерба пенсионеров — от одной тысячи до трех миллионов рублей. Пирамида «Город» действовала с марта 2005 года. Официально это был кредитно-потребительский кооператив. Против директора в итоге возбуждено уголовное дело. Сколько журналистам еще писать о таких пирамидах? Сегодня пирамиды маскируются под внушающими доверие вывесками типа «касса взаимопомощи»

Александр Бастрыкин: Действительно, в последнее десятилетие в России широкое распространение получили разного рода организации и неформальные объединения физических лиц, деятельность которых основана на принципах финансовой пирамиды. Сейчас кроме финансовых пирамид, действующих на федеральном уровне, функционирует множество



региональных организаций или объединений подобного рода.

Чем чревато такое массовое «пирамидостроение»?

Александр Бастрыкин: Учитывая масштаб деятельности таких организаций, они представляют собой реальную угрозу экономической безопасности государства.

Даже так? Чем аргументируете?

Александр Бастрыкин: Эти объединения препятствуют притоку капитала в реальный сектор экономики. Ведь люди, которым пообещали очень высокий доход, инвестируют свои денежные средства не в покупку ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Не вкладывают их в банки. Они передают кровно заработанные деньги определенной группе лиц, которые не ведут никакой предпринимательской или иной экономической деятельности. Кроме того, последующее прекращение выплат влечет за собой массовое недоверие населения к иным финансовым институтам и острые социальные конфликты.

Как выглядит классическая модель финансовой пирамиды?

Александр Бастрыкин: Она предполагает утаивание ее организаторами от потенциальных вкладчиков источника происхождения выплачиваемого им дохода либо инсценировку прибыли от якобы высокодоходного вида финансовой деятельности. При этом от потенциальных вкладчиков также скрывается, что на определенном этапе деятельности компания по объективным причинам может прекратить выплату дохода по взносам.

Квалификация действий создателей пирамид, основанных на такой классической модели, как правило, не вызывает сложностей. Во всем мире они привлекаются к уголовной ответственности за мошенничество.

Но прежних пирамид времен «раннего Мавроди» уже нет. Есть общества или какие-то другие организации.

Александр Бастрыкин: Чтобы избежать уголовной ответственности создатели финансовых пирамид в последние годы разработали новую схему. В ней потенциальным вкладчикам честно сообщается о том, что выплаты будут производиться за счет средств, полученных от других вкладчиков, и что в определенный момент выплаты могут прекратиться. С учетом этого вкладчики выстраиваются в очередь, чтобы оказаться в числе первых.

Чтобы стимулировать граждан отнести им деньги, пирамидам придается некая идеологическая основа (религиозная, финансово-экономическая, нравственная). В этом случае организация или объединение могут называться, например, «фондом верующих», «кассой взаимопомощи» и как угодно.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Но ведь «кассу взаимопомощи» посадить не получится.

Александр Бастрыкин: Действительно, привлечь к ответственности организаторов и руководителей финансовых пирамид, созданных по такой модели при отсутствии в законе прямого запрета на их деятельность, практически невозможно.

Вследствие этого во многих странах организация даже таких финансовых пирамид прямо запрещена законом. Запрет подобного рода деятельности, а также уголовная ответственность за нее предусмотрены, например, в Албании, Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Доминиканской Республике, Испании, Италии, Канаде, Китае, Колумбии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, США, Таивани, Тайланде, Турции, Филиппинах, Франции, Швеции, Швейцарии, Эстонии. Проекты законов, устанавливающие уголовную ответственность за создание и участие в деятельности финансовых пирамид, уже внесены в законодательные органы Украины и Казахстана.

Ну, а мы что, ждем, когда все «пирамидостроители», оставшись без работы, приедут к нам?

Александр Бастрыкин: Не ждем. Мы понимаем, что промедление с введением уголовной ответственности за пирамидостроение в России может повлечь за собой перемещение сферы деятельности таких организаций на территорию России, массовый обман российских граждан и обусловленное этим социальное напряжение в обществе. Именно поэтому в Следственном комитете РФ подготовлен соответствующий проект закона.

24 Ноября 2012

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/690433>