https://sputnik.by/20180409/belorusskogo-mavrodi-sudyat-v-grodno-1034714365.html

ГРОДНО, 9 апр – Sputnik, Инна Гришук. Суд над белорусом, который создал финансовую пирамиду в интернете, начался в Гродненском областном суде 9 апреля, сообщает Sputnik.

На скамье подсудимых – 22-летний уроженец Мозыря Владислав Шевеленко. Он обвиняется в том, что обманным путем завладел деньгами почти 900 человек – граждан Беларуси, Украины, России и других стран. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Большая часть потерпевших – жители Гродненской и Брестской областей.

Из-за большого количества потерпевших процесс обещает быть долгим. Сегодня прокурор начал зачитывать обвинение. Оно занимает 83 страницы и будет оглашаться весь день.

Как следует из обвинения, Шевеленко в феврале 2015 года разработал план преступной деятельности по завладению путем обмана денежными средствами граждан в особо крупном размере. Он определил, что привлечение денег от граждан будет осуществляться под видом инвестиций в созданную им компанию New Assets Union, которая в действительности не осуществляла хозяйственную деятельность и работала по принципу финансовой пирамиды.

Обвиняемый действовал с февраля 2015-го по апрель 2016 года и развернул в интернете масштабную кампанию по привлечению вкладчиков. Создал ряд сайтов проекта, группу в социальной сети. Они рекламировали проект и показывали видимость успешной работы, демонстрировали ложные ролики, в которых вкладчикам якобы выплачиваются обещанные баснословные доходы.

Как уточнил прокурор, эта информация скрывала преступную направленность действий обвиняемого и вызывала у граждан интерес к проекту.

Вкладчикам Шевеленко обещал высокий гарантированный доход от 100 до 300% в месяц. Вкладчики могли видеть суммы в личных кабинетах на сайте проекта.

Также Шевеленко провел ряд информационных семинаров в Минске, Гродно и Могилеве.

Обвиняемый убеждал, что участвовать в проекте выгодно. Показывал, что проект зарабатывает деньги за счет курсовых разниц, на ставках на спорт, аренде жилья и поставках товаров из Китая.

Потерпевшие переводили деньги на банковские счета белорусских и латвийских банков, электронные кошельки или передавали лично Шевеленко или его помощникам, которые не были посвящены в преступную схему.

"Умышленно умалчивал о том, что формирование дохода проекта происходит за счет новых вкладчиков-инвесторов. Что модель функционирования проекта не что иное, как финансовая пирамида, которая, достигнув критического уровня, неизбежно разрушится", — отметил прокурор.

Установлено, что Шевеленко незаконно завладел денежными средствами в размере более 760 тысяч белорусских рублей (более 360 тысяч долларов).

Шевеленко обвиняется по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество,

совершенное в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.