

НОВОСТИ

В Казахстан из Турции экстрадировали главу подразделения The Finiko

57 минут(ы) назад

 Сделать приоритетным в Google



Скриншот из видео Агентства по финансовому мониторингу, демонстрирующий экстрадицию главы финансовой пирамиды The Finica

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) [сообщает](#) об экстрадиции из Турции главы подразделения компании The Finiko, которую признали финансовой пирамидой.

Сообщается, что совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения The Finiko, находившаяся в международном розыске с 2022 года.

Женщину подозревают в привлечении в финансовую пирамиду свыше 160 миллионов тенге (355 тысяч долларов) — денег вкладчиков. Следствие считает, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась.

«Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также в сообщении АФМ говорится, что в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 миллион тенге.

Представители подозреваемой публично не комментировали сообщение о ее экстрадиции.

Ранее по уголовному делу троих фигурантов осудили к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Компанию The Finiko, по данным СМИ, признали финансовой пирамидой в июле 2021 года. Компания привлекала деньги граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150 процентов от внесенной суммы (минимальный вклад 500 долларов). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышало 165 тысяч человек из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие).