

Новость · 7 сентября 2021, 10:42

В Татарстане задержали «вице-президента» финансовой пирамиды *Finiko*, привлекшего 100 тысяч вкладчиков

В Татарстане силовики задержали казанского бизнесмена Ильгиза Шакирова по делу о финансовой пирамиде *Finiko*. Об этом сообщают [«Бизнес Online»](#), [«Реальное время»](#), [ТАСС](#) и [«Интерфакс»](#) со ссылкой на источники.

Собеседники изданий и агентств уточняют, что Шакиров привлек в *Finiko* более 100 тысяч вкладчиков. Он получил статус «вице-президента» пирамиды.

По информации «Бизнес *Online*», Шакирова, как и его наставника Кирилла Доронина, подозревают в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Источник издания добавил, что на Шакирова написали несколько десятков заявлений — он обещал вернуть деньги с большими процентами, но не сделал этого.

В описании на сайте^[1] *Finiko* вкладчикам гарантировали доход в 20–30% в месяц за счет инвестиций в ценные бумаги и криптовалюту. *Finiko* также предлагала погасить кредит или купить квартиру или машину за вклад в 35% от их стоимости.

В декабре 2020 года компания объявила о создании своей криптовалюты *FNK*, а через неделю

региональное УМВД возбудило дело об организации пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК). В феврале Центробанк внес *Finiko* в свой черный список как организацию с признаками нелегальной деятельности, а в июне сообщил о признаках «финансовой пирамиды» в ее работе. После этого компания приостановила выплаты вкладчикам. В конце июля создателя пирамиды Доронина задержали и арестовали.

По данным «БИЗНЕС *Online*», с основания в 2019 году - *Finiko* получила от вкладчиков почти 7 млрд рублей. Прокуратура Татарстана говорила о 80 миллионах рублей.

1. Сейчас сайт недоступен.