По обращению обманутых вкладчиков прокуратурой была проведена проверка потребительского кооператива «Инвестсоцвклад».

Данный кооператив привлекал денежные средства граждан во вклады, обещая ставку до 14%.

В ходе проверок стало известно, что кооператив осуществлял свою деятельность с 2016 года под названиями «Социнвествклад» и «Соцвклад», деятельность которых была прекращена после проверок надзорным органами.

Таким образом, на территории республики более 2 лет действовала группа юридических лиц, деятельность которых имела признаки «финансовой пирамиды»: отсутствие лицензии или отсутствие в реестре Банка России; отсутствие финансовой отчетности; вовлечение новых клиентов за вознаграждение; обещание дохода, превышающего проценты по вкладам в кредитных организациях.

В настоящее время в отношении председателя ПК «Инвестсоцвклад» правоохранительными органами также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 чт. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Туймазинской межрайонной прокуратурой в интересах обманутых вкладчиков подготовлены и направлены в суд исковые заявления о взыскании вложенных сумм.