



Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника банка, двоих индивидуальных предпринимателей и генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан материалам прокурорской проверки и ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении менеджера банка, двоих индивидуальных предпринимателей и генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой).

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, преследуя цель незаконного обогащения – хищения денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, создали организованную преступную группу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

С 2019 года по 2020 год они оформили ряд фиктивных кредитных договоров на индивидуальных предпринимателей по кредитной программе для развития малого бизнеса. После фактического оформления кредитных договоров, полученные денежные средства в сумме более 8 300 000 рублей, подозреваемыми похищены.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемыми причиненного ущерба банку.

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель задержаны в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Июля 2021

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1596622>