Житель города Дербента подозревается в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Дербента, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2019 года подозреваемый, с целью хищения кредитных денежных средств, заведомо зная, что обязательства перед банком им исполняться не будут, для заключения кредитного договора и последующего получения кредитных средств передал менеджеру одного из банков фотографии паспорта своего знакомого, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и листа записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

На основании представленных документов менеджер банка оформила кредитный договор на общую сумму 3,5 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемым и его знакомым индивидуальным предпринимателем.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Июня 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1699838

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан