



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью и членов организованной группы возбуждены новые уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном переводе денежных средств



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждены два новых уголовных дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью и других членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных документов о переводе денежных средств).

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, преследуя цель незаконного обогащения –



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

хищения денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, создали организованную преступную группу, в которую также вошли менеджер одного из банков и индивидуальные предприниматели.

В сентябре-октябре 2020 года они оформили ряд фиктивных кредитных договоров на индивидуальных предпринимателей по кредитной программе для развития малого бизнеса. После фактического оформления кредитных договоров, по подложным платежным поручениям участники организованной группы перевели денежные средства в сумме 10 000 000 рублей на счета своих знакомых, обналичили и похитили.

Ранее членам организованной группы предъявлены обвинения в совершении аналогичных преступлений по другим эпизодам преступной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, принимаются меры по установлению других участников организованной группы и привлечению их к уголовной ответственности. Расследование уголовных дел продолжается.

07 Марта 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1662153>