



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

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.



Официальный сайт

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>