Направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя города Дербента в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Дербента, обвиняемого 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 обвиняемый, вступив в предварительный сговор с участниками организованной группы, с целью хищения кредитных денежных средств, заведомо зная, что обязательства перед банком им и его знакомым исполняться не будут, для заключения кредитного договора и последующего получения кредитных средств передал менеджеру одного из банков паспорт своего друга, страховое свидетельство обязательного

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

пенсионного страхования и лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

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

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел в отношении других членов организованной группы, обвиняемых 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), продолжается.

15 Июля 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1706212

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан