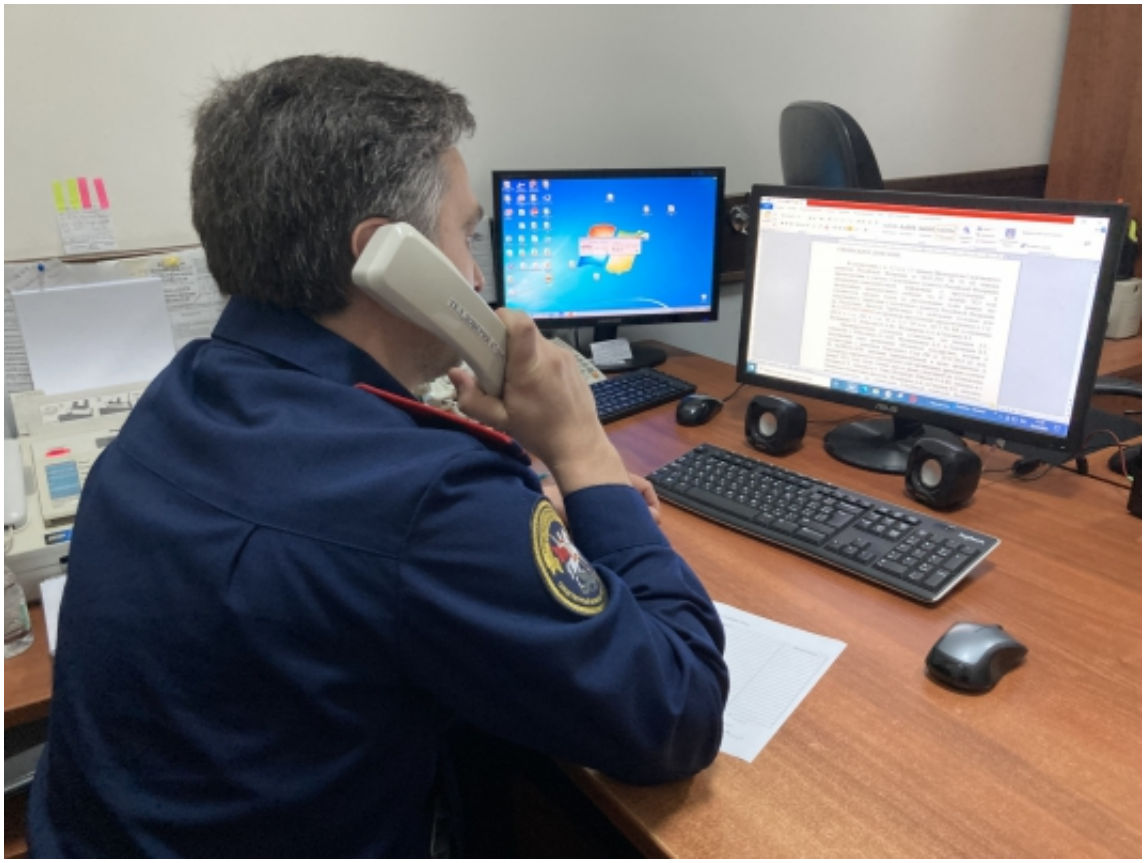
Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемые и их знакомый индивидуальный предприниматель, вступив в сговор с участниками организованной группы, специализирующейся на хищении денежных средств, представляемых заемщикам в качестве кредита, заведомо зная, что обязательства перед банком ими исполняться не будут, для

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

заключения кредитного договора и последующего получения кредитных средств передали менеджеру одного из банков фотографии паспорта своего знакомого, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и листа записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

На основании представленных документов, участник организованной группы – менеджер банка оформила кредитный договор на общую сумму 5 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми и участниками организованной группы.

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

Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направлено надзирающему прокурору для принятия решения в пределах компетенции, установленной ст. 221 УПК РФ.

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.

Всего указанным следственным отделом возбуждено 21 уголовное дело о мошенничестве с кредитными денежными средствами, из которых 14 направлены в суд для рассмотрения по существу.

26 Июля 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1709814

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан