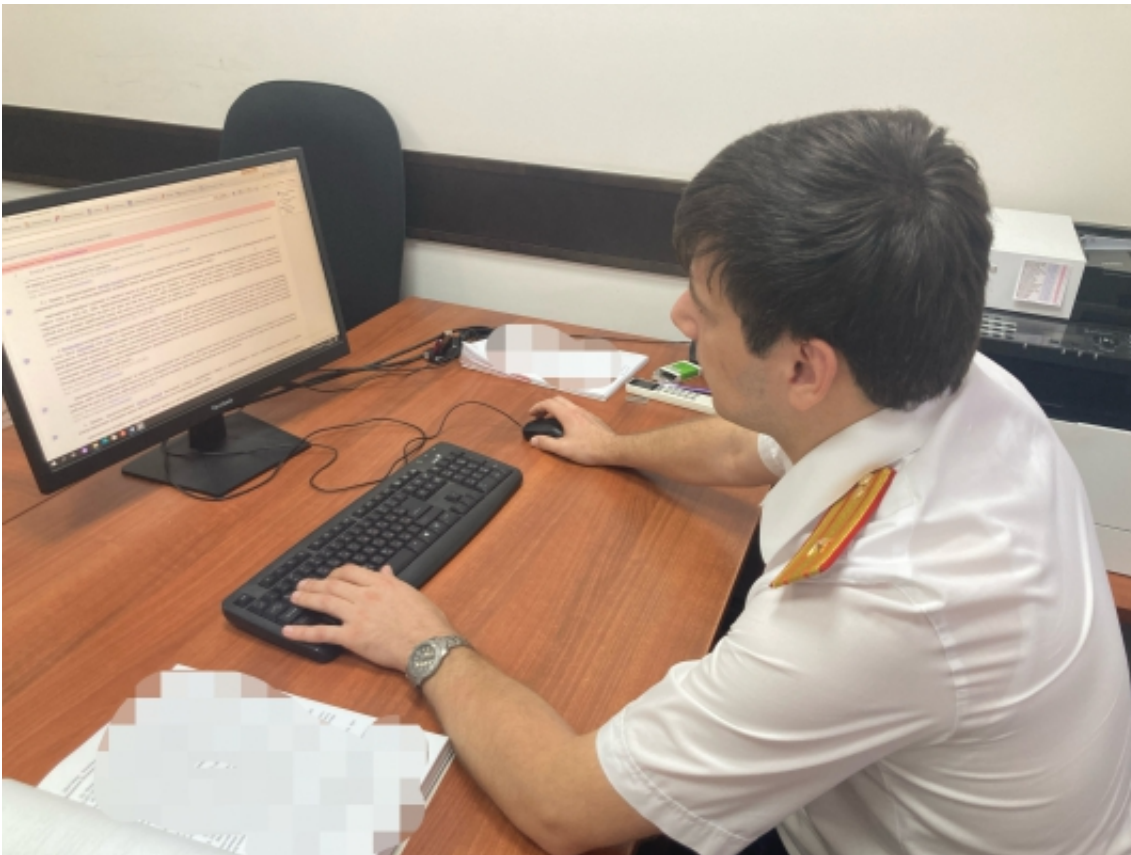




Предъявлено обвинение двум мужчинам в совершении мошенничества с кредитом в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан предъявлено обвинение двум мужчинам 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 обвиняемые 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 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

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 обвиняемыми и участниками организованной группы.

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

Кроме этого, уголовное дело в отношении 40-летнего предпринимателя из Лакского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Августа 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1713713>