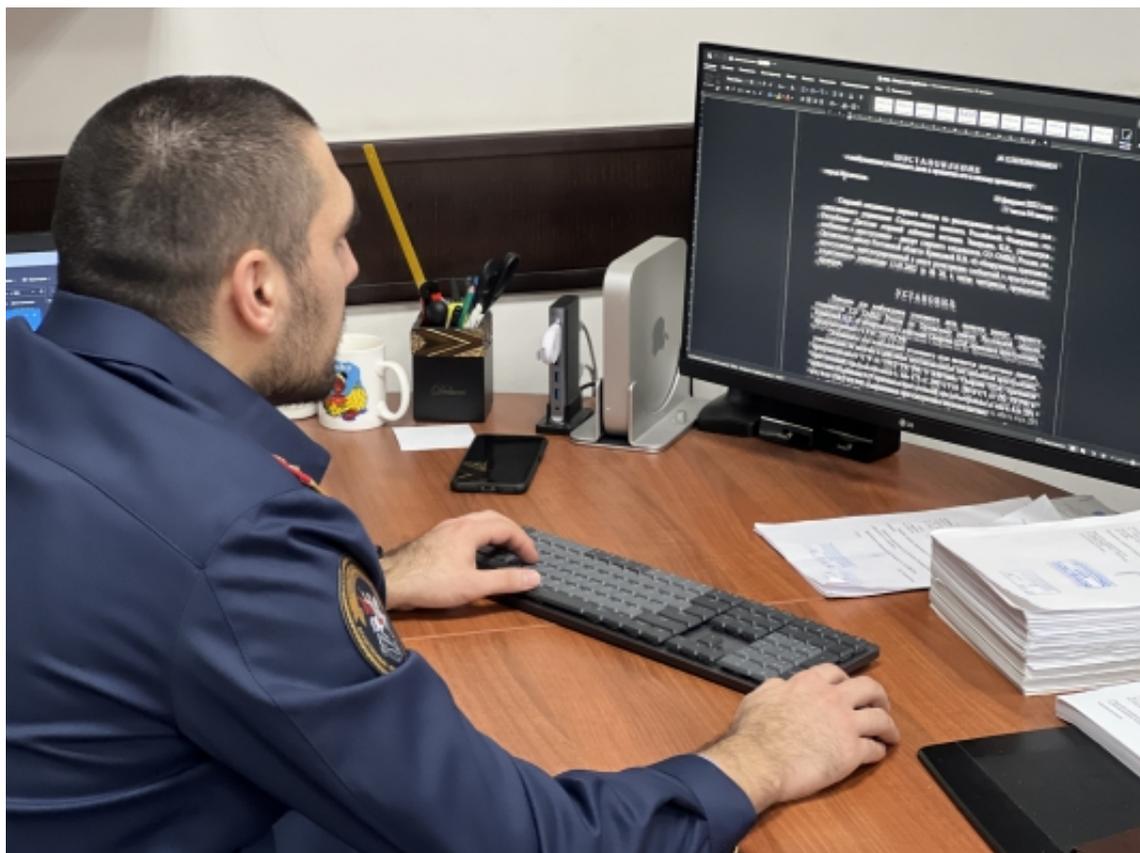




В Республике Дагестан местные жители подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования



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

По версии следствия, в 2018 году у группы лиц, состоящей из местных жителей, возник умысел, направленный на хищение денежных средств, представляемых одним из банков заемщикам в качестве кредита по продукту «Жилищный кредит».

Согласно разработанному плану, одна из участниц группы подыскала номинальных лиц – продавца и заемщика по ипотечному кредиту, согласных на заключение фиктивного договора



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого дома, расположенного в городе Хасавюрт. После изготовления фиктивных документов по сделке и представления их в банк на заемщика был оформлен ипотечный кредит на сумму более 9,5 млн. рублей.

На основании заключенного кредитного договора на расчетный счет заемщика поступили денежные средства в указанной сумме, которые в последующем были обналичены и похищены.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

17 Марта 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1774545>