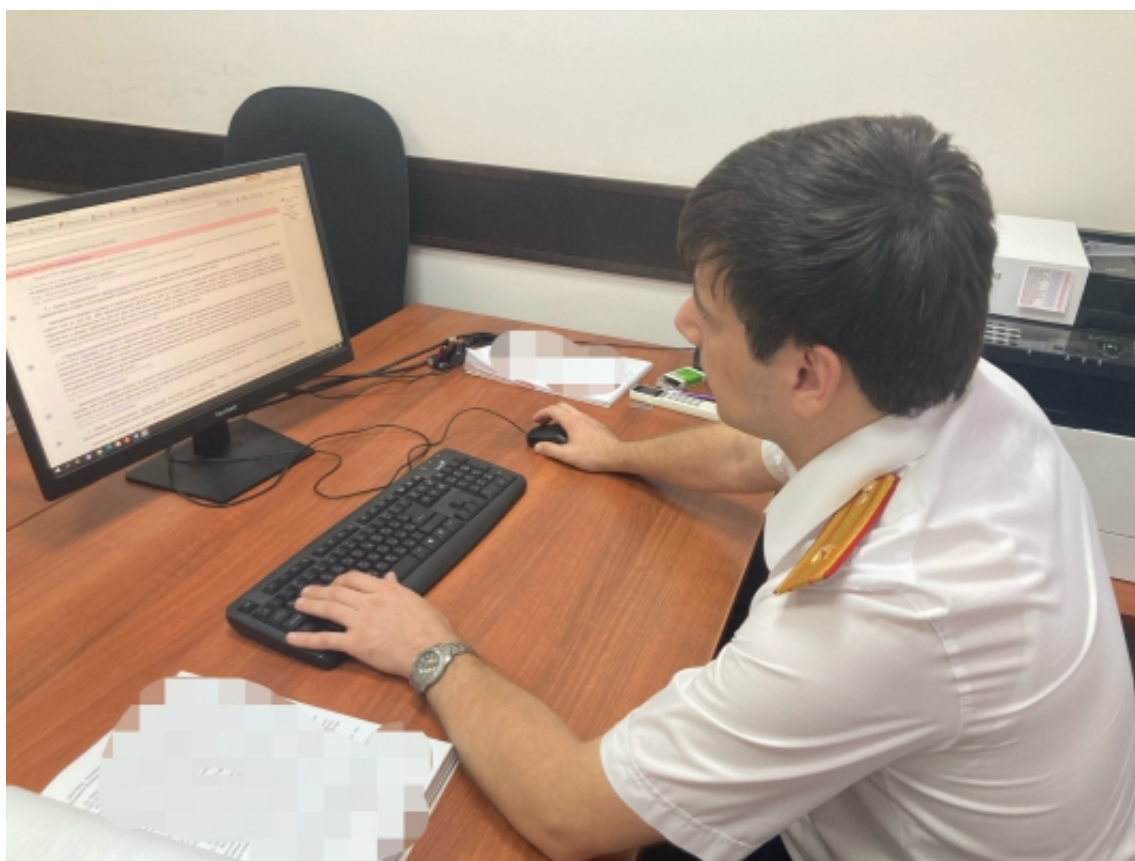




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Возбуждено уголовное дело в отношении семерых жителей республики, подозреваемых 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 семерых жителей республики, подозреваемых в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году у группы лиц, состоящей из местных жителей, возник умысел, направленный на хищение денежных средств, представляемых банком заемщикам в качестве кредита по продукту «Жилищный кредит».



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Согласно разработанному плану, одна из участниц группы подыскала номинальных лиц – продавца и заемщиков по ипотечному кредиту, согласных на заключение фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества – квартир, расположенных в городе Махачкале. После изготовления фиктивных документов по сделке и представления их в банк на заемщиков были оформлены ипотечные кредиты на общую сумму более 24,5 млн. рублей.

На основании заключенного кредитного договора на расчетные счета заемщиков поступили денежные средства в указанной сумме, которые в последующем были обналичены и похищены.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

22 Марта 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1775456>