В Пензе члены организованной группы признаны виновными в мошенничестве в сфере кредитования

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырех местных жителей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Следствием и судом установлено, что с января 2011 по май 2013 года на территории города Пензы действовала организованная устойчивая преступная группа лиц, занимавшихся совершением тяжких преступлений – мошенничеством в сфере кредитования частных лиц.

Установлено, что 43-летняя и 34-летний местные жители вступили в преступный сговор с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих кредитным организациям города Пензы, путем представления заведомо ложных сведений о месте работы, доходах заемщика и другой необходимой информации для получения кредита.

Для совершения преступлений они вовлекли в преступную группу еще двух лиц в возрасте 53 и 27 лет, которые по их указаниям должны были находить граждан, преимущественно ведущих асоциальный образ жизни, для оформления на последних потребительских кредитов.

Так, по одному из эпизодов преступной деятельности злоумышленники подготовили и передали подложные документы подставному лицу с целью оформления на него потребительского кредита в одном из банков города Пензы. 14 мая 2013 года данный гражданин, неосведомленный о преступном умысле осужденных, выполняя их указания, обратился в кредитный отдел банка с подготовленными подложными документами и оформил заявку на получение потребительского кредита. На следующий день мужчина получил в банке заявленную сумму кредита в размере 375 тысяч рублей, которые в этот же день передал одному из членов организованной преступной группы.

Однако злоумышленники довести свой преступный умысел до конца и распорядиться деньгами не смогли по не зависящим от них причинам, поскольку были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД России и Следственного комитета РФ, их преступная деятельность была пресечена.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

В ходе расследования уголовного дела были получены доказательства причастности членов преступной группы к совершению 5 аналогичных преступлений на территории области и хищению денежных средств на сумму около 7 миллионов рублей.

Приговором суда женщине - организатору группы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения 14-летнего возраста ее малолетнего ребенка. Другие члены группы приговорены к 5 и 3,4 годам лишения свободы. Одному из осужденных назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

30 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/921396

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации