



В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении нескольких местных жителей, в том числе бывшей сотрудницы банка, обвиняемых в мошенничестве в сфере кредитования

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней бывшей сотрудницы одного из банков и пяти жителей Ярославля (четырех мужчин в возрасте от 20 до 42 лет и 51-летней женщины). Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору – 14 эпизодов), ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

По данным следствия, с января 2012 по июнь 2012 года кредитный специалист банка вместе со своим знакомыми, путем представления организации заведомо ложных сведений о заемщиках, и оформления на указанных лиц потребительских кредитов, похитила денежные средства банка в размере около 1 млн 500 тыс. рублей. Для этого специально подыскивались лица, злоупотребляющие спиртными напитками, либо нуждающиеся в деньгах. Путем обмана их склоняли к заключению кредитных договоров или к предоставлению в банк личных документов под предлогом получения материальной помощи или субсидии для малоимущих. В заявку вносились заведомо ложные сведения о работе, должности и среднемесячном доходе доставленных в банк граждан для создания видимости их платежеспособности, а после одобрения банком выдачи кредита и подписания заемщиками кредитных договоров на их имя оформлялись банковские кредитные карты для зачисления одобренной банком суммы потребительского кредита. Впоследствии денежные средства обналичивались и распределялись между обвиняемыми.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

23 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/980902>