



В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств при оформлении в кредитных организациях заведомо невозвратных кредитов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов преступной группы, в том числе депутата одного из сельсоветов Первомайского района. В зависимости от роли и участия каждого они обвиняются в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2015 годы обвиняемые в различном составе для получения заведомо невозвратных денежных и товарных кредитов путем предоставления в финансовые организации ложных сведений о заемщиках, их месте работы, уровне дохода совершали мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств банков. Тем самым 9-ти финансовым организациям был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что двое из обвиняемых, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили жительнице Калманского района заведомо ложные сведения о своем намерении приобрести у нее жилой дом якобы за счет банковского ипотечного кредита в сумме 900 тысяч рублей и необходимости для его одобрения внести в банк первоначальный взнос. После этого они попросили у женщины в долг 90 тысяч рублей для оплаты взноса, пообещав сразу получения кредита вернуть заемные средства и в полном объеме рассчитаться за покупку дома, хотя в действительности таких намерений они не имели. В этот же день потерпевшая, введенная в заблуждение, передала мошенникам деньги, которые ими были похищены. По ходатайству следователя СК судом в отношении 3-х обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность в связи с многоэпизодностью, значительным количеством лиц, участвовавших в совершении преступлений, большим объемом следственных и иных процессуальных действий, направленных на выявление многочисленных фактов преступной деятельности членов группы. В результате кропотливой работы следствию удалось собрать достаточные доказательства для предъявления членам преступной группы обвинения и направить уголовное дело в объеме 26-ти томов с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1031466>