В Орловской области обвиняемые в хищении денежных средств банка предстанут перед судом

Следственными органами Следственного комитета России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела УУР УМВД России по Орловской области Игоря Лычанова, главного специалиста отдела патриотического воспитания администрации губернатора и правительства Орловской области Сергея Арепьева и безработного местного жителя Михаила Богуненко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств АО «Альфа-Банк», используя ООО «Резерв» как организацию, не осуществляющую реальную хозяйственную деятельность и от имени которой будут заключаться кредитные договора с АО «Альфа-Банк», перерегистрировали ее на имя местного жителя, не осведомленного о преступном умысле обвиняемых, после чего заключили с АО «Альфа-Банк» договор о сотрудничестве, согласно которому ООО «Резерв» полномочно заключать от имени банка договоры кредитования с физическими и юридическими лицами на приобретение ими продукции ООО «Резерв», и оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области без их ведома и согласия на получение ими денежных средств якобы для приобретения товаров, реализуемых ООО «Резерв», на общую сумму более 5 миллионов рублей. Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, АО «Альфа-Банк» причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Июня 2020

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1474019

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации