



В Чувашии участники ОПГ признаны виновными в серии мошенничеств в отношении банковских организаций

Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 9 членов организованной преступной группы, совершавших преступления на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики и города Челябинска Челябинской области. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в том числе в особо крупном размере – 4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года 31-летний житель города Новочебоксарска совместно с 26-летней сообщницей, являясь руководителями преступной группы, организовали деятельность по хищению денежных средств банковских организаций путем дистанционного оформления кредитных карт и потребительских кредитов по поддельным документам на неосведомленных об этом граждан. Так, последняя, являясь вместе с двумя другими членами группы сотрудницей офиса продаж одной из компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, зная о том, что у компании заключен агентский договор с банком на оформление кредитных продуктов, предоставляла банку поддельные заявки на их выдачу. Для этих целей ее сообщники незаконно приобретали паспортные данные граждан, изготавливали на их основе поддельные копии паспортов, по телефону беседовали с операторами банков под видом клиентов. После оформления и выпуска поддельных кредитных банковских карт они снимали с них наличные деньги.

Злоумышленникам удалось оформить более 90 кредитных карт и обманным путем похитить денежные средства 4-х банков и 1 микрокредитной организации в размере более 8,7 млн рублей.

В преступную деятельность злоумышленники вовлекли несовершеннолетнего.

Факты противоправной деятельности злоумышленников выявлены в результате взаимодействия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике с Управлением уголовного розыска и Отделом по борьбе с



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

организованной преступностью МВД по Чувашской Республике.

Приговором суда фигурантам, выполнявшим наиболее активные роли, назначено наказание в виде 6 и 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов соответственно, остальным осужденным - в виде лишения свободы условно на сроки от 2-х до 5-ти лет.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших о взыскании с подсудимых материального вреда в размере причиненного ущерба.

06 Мая 2024

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1880409>