В Московской области в суд направлено уголовное дело в отношении группы молодых людей, которые мошенническим путем, используя подложные документы, получали кредиты

Следственным управлением Следственного комитета по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Сергиево-Посадского района 46-летнего Федора Котыка, 28-летнего Ильи Обухова и 25-летнего Николая Аникеева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Следствием установлено, что Обухов, являясь оперуполномоченным отдела по борьбе с организованной преступностью УВД СЗАО города Москвы и обладая информацией о порядке получения кредитов на сумму, не превышающую 750 тысяч рублей, в период с апреля по декабрь 2005 года, вступив в предварительный сговор с Котыком и Аникеевым, 9 раз (Аникеев совершил 8 эпизодов) получил кредиты на различные суммы мошенническим путем. Все преступления совершались одним и тем же способом. Обвиняемые путем обмана и злоупотреблением доверия, находили людей, согласных выступать в качестве поручителей, либо непосредственных получателей кредитов. Изготавливали поддельные документы о месте работы и заработной плате, требуемые банками для оформления кредита, и после получения положительного результата, использовали денежные средства по своему личному усмотрению. При получении первого кредита в одном из отделений Сбербанка России в апреле 2005 года, Обухов, являясь сотрудником милиции, предоставил документы, согласно которым он является сотрудником коммерческой фирмы. С целью сокрытия истинных мотивов, обвиняемые на начальном этапе производили выплаты по кредитным обязательствам, но, по прошествии нескольких месяц, прекращали перечислять требуемую денежную сумму. В результате преступной деятельности обвиняемых, за 9 месяцев они получили кредиты на общую сумму около 7 миллионов 7 600 тысяч рублей в различных отделениях Сбербанка России и ОАО «УРАЛСИБ». Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сергиево-Посадский суд Московской области для рассмотрения по существу.

13 Ноября 2010

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/547948

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации