



В Калужской области перед судом предстанут сотрудники банка и их сообщники, обвиняемые в мошенничестве при оформлении кредитных договоров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы из 7 человек во главе с 50-летним специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи и его знакомой - 52-летней жительницей города Козельска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере). Кроме того, к уголовной ответственности привлекается управляющая офисом, обвиняемая в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотреблениями полномочиями в коммерческой организации) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), а также ее знакомая, обвиняемая в совершении преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с мая по декабрь 2012 года члены преступной группы совершали мошеннические действия посредством оформления кредитных договоров на третьих лиц. Для этих целей фигуранты подыскивали лиц, ведущих, как правило, антиобщественный образ жизни, путем обмана получали от них необходимые документы, а также изготавливали подложные справки о наличии высокой заработной платы. При этом сотрудник службы безопасности, достоверно зная о подложности предоставляемых в банк документов, давал положительное заключение по вопросу предоставления кредита. Кредитные денежные средства, размер которых варьировался от 550 тысяч до 1 миллиона рублей, подставные заемщики получали на пластиковую карту, которую в нераспечатанном конверте передавали в распоряжение обвиняемым. Те, в свою очередь, чтобы не вызывать подозрений, производили несколько первых платежей по кредиту и процентам. Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 30 миллионов рублей. Как полагает следствие, управляющая офисом знала, что кредиты предоставляются банком по подложным документам, но не препятствовала этому. Кроме того, ей и ее знакомой предъявлено обвинение в совершении мошенничества при оформлении кредита на умершего человека. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/601412>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
