



В Калужской области сотрудники банка и их подельники признаны виновными в мошенничестве при оформлении кредитных договоров

Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора членам организованной преступной группы, состоящей из 7 человек во главе с 51-летним бывшим специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи и его 53-летней знакомой жительницы города Козельска. Организаторы и исполнители признаны виновными в совершении 18 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, к уголовной ответственности привлекалась бывшая управляющая дополнительным офисом банка в совершении 13 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребления полномочиями в коммерческой организации) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также её знакомая, признанная виновной в совершении мошенничества.

Следствием и судом установлено, что с мая по декабрь 2012 года члены организованной преступной группы совершали мошеннические действия посредством оформления кредитных договоров на третьих лиц. Фигуранты подыскивали лиц, ведущих, как правило, антиобщественный образ жизни, обманывали их (просили быть лишь поручителями либо оформить на себя кредит, который они, якобы, будут оплачивать сами), получали от них необходимые документы, изготавливали подложные справки о наличии высокой заработной платы. При этом сотрудник службы безопасности банка свои обязанности по проведению проверки потенциального заёмщика на предмет благонадёжности не исполнял. Более того, достоверно зная о подложности предоставляемых в банк документов, он давал положительное заключение по вопросу предоставления кредита, вводя при этом в заблуждение других членов кредитной комиссии. Кредиты, а их размер варьировался от 550 тысяч рублей до одного миллиона, подставные заёмщики получали на пластиковую карту, которую в нераспечатанном конверте передавали в распоряжение членам организованной преступной группы. Чтобы не вызывать подозрений, осуждённые оплачивали несколько первых платежей по кредиту и процентам. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 30 миллионов рублей.

Управляющая офисом банка знала, что кредиты предоставляются банком по подложным документам и не препятствовала этому. Кроме этого, женщина и её знакомая совершили мошенничество при оформлении кредита на умершего человека.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В зависимости от роли каждого участника организованной преступной группы в совершённых преступлениях приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы от 3,5 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Два члена преступной группы приговорены к 3 и 3,5 годам лишения свободы условно. Управляющая офисом банка приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а её знакомая к 4 годам лишения свободы условно.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1010419>