



Сотрудники банка и их подельники предстанут перед судом по обвинению 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 52-летней знакомой из Козельска. Организаторы и исполнители обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном и особо 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 лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), и ее знакомая, обвиняемая в совершении мошенничества. По версии следствия, с мая по декабрь 2012 года члены 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 свои обязанности по проведению проверки потенциального заемщика на предмет благонадежности 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 заемщики получали на пластиковую карту, которую в нераспечатанном конверте передавали в распоряжение членам ОПГ. Чтобы не вызывать подозрений, фигуранты оплачивали несколько первых платежей по кредиту и процентам. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 30 миллионов рублей. Как полагает следствие, управляющая офисом знала, что кредиты предоставляются банком по подложным документам и не препятствовала этому. Кроме этого, женщине и ее знакомой предъявлено обвинение в совершении мошенничества при оформлении кредита на умершего человека. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Апреля 2014



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/794286>