



В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Соль-Илецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину, - 8 эпизодов).

По версии следствия, с апреля 2014 по март 2015 года обвиняемый, действуя из личной корыстной заинтересованности, создав положительный имидж возглавляемой им коммерческой организации путем установления низкой процентной ставки по выдаваемым ООО «Финресурс» займам для физических лиц, осознавая, что фирма не располагает достаточными собственными денежными средствами для выдачи займов, злоупотребляя доверием заемщиков, совершал хищения денежных средств, выдаваемых гражданам по договорам займа, для улучшения их жилищных условий, под средства материнского (семейного) и регионального материнского капиталов.

Так, обвиняемый, вводил потерпевших в заблуждение относительно порядка предоставления им заемных денежных средств ООО «Финресурс». Первоначально в отделении банка открывался счет на имя потерпевшего, куда перечислялись средства общества, однако карта у потерпевшего изымалась обвиняемым под предлогом того, что лишь он юридически вправе обналичивать данные средства. Обналичив данные денежные средства обвиняемый оставлял их себе. После этого потерпевшим подавалось заявление в подразделение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Соль-Илецком районе Оренбургской области с указанием о необходимости перечисления средств материнского капитала на счет ООО «Финресурс» в счет погашения заемных средств на покупку жилья. После поступления денежных средств на счет фирмы, обвиняемый присваивал их себе. Преступными действиями обвиняемого 8 гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 миллионов 400 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Января 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1009452>