



## **Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ООО "Русфинансбанк"**

Следственным управлением СК при прокуратуре РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при осуществлении деятельности по выдаче банковских кредитов по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество в особо крупных размерах. Было установлено, что группой лиц по предварительному сговору с работниками кредитно-кассового офиса ООО «Русфинанс Банк», с целью хищения денежных средств данного банка изготовлены с использованием чужих паспортных данных заведомо подложные документы, на основании которых с банком были заключены кредитные договоры на приобретение автотранспортных средств стоимостью до 450 тыс. рублей. Всего было заключено более трехсот таких договоров. Денежные средства банка при содействии его же работников перечислялись на расчетный счет сторонней коммерческой организации, откуда снимались наличными и были похищены. Таким образом похищено было более 130 млн. рублей. Проводятся следственные действия направленные на установления обстоятельств совершенного преступления. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

04 Июля 2008

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/617169>