



Перед судом предстанет организованная группа, похитившая мошенническим путем более 130 миллионов рублей, принадлежащих ООО "РусфинансБанку"

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех сотрудников Смоленского кредитно-кассового офиса ООО «РусфинансБанк» и пяти жителей города Смоленска в совершении ряда преступлений, связанных с хищением денежных средств мошенническим путем. Следствием установлено, что житель города Смоленска вступил в преступный сговор с группой из четырех местных жителей, а также директором и советником по защите бизнеса кредитно-кассового офиса ООО «РусфинансБанка», в целях завладения денежными средствами банка, путем выдачи фиктивных кредитов на покупку новых автомобилей. Механизм преступления заключался в том, что обвиняемые подыскивали местных жителей, которые за денежное вознаграждение, подписывали договора купли-продажи о том, что якобы берут кредит на покупку автомашины. Кроме того, часть документов была оформлена на утраченные, либо похищенные паспорта. При этом в качестве продавца выступала подконтрольная обвиняемым фирма, либо подставные организации. После чего пакет поддельных документов поступал в Смоленский кредитно-кассовый офис ООО «РусфинансБанк», где две работницы банка по указанию руководителя и советника по защите бизнеса составляли подложные кредитные договора, по которым в дальнейшем банк перечислял денежные средства на расчетные счета, указанных обвиняемыми организаций. Таким образом, злоумышленники с августа 2006 года по апрель 2008 года составили 349 кредитных договоров, по которым банк перечислил более 130 миллионов рублей, которые были обналичены и распределены между обвиняемыми. В настоящее время сотрудникам банка, а также остальным участникам преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом, в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Следствием проделана большая и кропотливая работа по сбору доказательств вины всех лиц, в ходе расследования обвиняемыми принимались меры к уничтожению изобличающих их следов, что повлекло необходимость производства по делу большого количества следственных и иных процессуальных действий, было допрошено более 400 человек, у более 300 свидетелей изъяты образцы почерка, назначено около 40 судебных экспертиз. Уголовное дело, объем которого составляет 103 тома с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

16 Июля 2010

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/744107>