В Суджанском районе местные жители подозреваются в совершении мошенничества в сфере кредитования

Суджанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждены уголовные дела в отношении жителей Суджи, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 41-летняя жительница Суджи договорилась с тремя своими знакомыми о незаконном получении ими в кредитной организации, занимающейся предоставлением гражданам микрозаймов, денежных средств, заверив, что отдавать кредиты будет не нужно, поскольку она имеет там знакомые связи. Трое ее соучастников в разное время 10 и 11 декабря 2017 года, каждый действуя с ней группой лиц по предварительному сговору, предоставили заведомо ложные сведения о своем месте работы и заработке и незаконно получили от кредитной организации денежные средства в сумме по 10 тысяч рублей. Из указанной суммы каждый отдал знакомой по 2 тысячи рублей, остальные денежные средства оставив себе и распорядившись ими по собственному усмотрению. О преступлении стало

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области

известно после того, как заемщикам стали поступать многочисленные требования о погашении займов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепления доказательственной базы.

02 Апреля 2018

Адрес страницы: https://kursk.sledcom.ru/news/item/1214427

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области