



В Преображенский районный суд Москвы направлено уголовное дело по обвинению одного из участников организованной группы, совершившего хищение у крупного российского банка 223 млн рублей под предлогом оформления кредитных договоров на инвестирование и строительство.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2004 по 2007 год трое фигурантов совместно с неизвестными соучастниками под предлогом получения кредитов на инвестирование строительства объектов недвижимости и их приобретения оформили 116 кредитных договоров, представив банку подложные документы. Они содержали ложные сведения о местах работы заемщиков и поручителей, их финансовом состоянии, целях кредитов, залоговом имуществе.

В результате полученные денежные средства соучастники присвоили себе, причинив тем самым банку материальный ущерб на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

По данному факту в декабре 2012 года следователями столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В разный период времени с 2012 года двое из участников были задержаны, одному из них предъявлено обвинение в совершении тринадцати преступлений, второму — восьми. В 2013 и 2014 годах расследование в отношении обвиняемых было завершено, уголовные дела направлены в Преображенский суд Москвы, решением которого позже в

отношении указанных лиц вынесены обвинительные приговоры.

Также в 2013 году было установлено местонахождение третьего участника, который отбывал наказание в исправительном учреждении за ранее совершенные преступления. В мае текущего года его этапировали из исправительного учреждения в московское СИЗО для проведения с ним следственных действий. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции в хищении 223 млн рублей путем совершения пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел по факту совершения мошенничества другими участниками преступной группы продолжается.