



В Липецке завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере



Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих намерений возвращения заемных денежных средств в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. При этом он заведомо знал, что не будет возвращать банку предоставленную сумму кредита в полном объеме. Следствие считает, что фигурант с целью сокрытия своего преступного умысла, желая создать видимость своей добросовестности как заемщика, разработал план, согласно которому он внес платежи по кредитному договору в сумме, существенно меньшей суммы заемных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

денежных средств. Погасив чуть более 5 миллионов рублей от общего долга, возврат кредита прекратил. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления он не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Его доводы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

06 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1435298>