



Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Соль-Илецкого района в совершении 8 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в период с апреля 2014 года по март 2015 года обвиняемый, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «Финресурс», действуя из личной корыстной заинтересованности, создав положительный имидж возглавляемой им коммерческой организации путем установления низкой процентной ставки по выдаваемым ООО «Финресурс» займам для физических лиц, осознавая, что Общество не располагает достаточными собственными денежными средствами для выдачи займов, злоупотребляя доверием заемщиков, совершал хищения денежных средств, выдаваемых гражданам по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

договорам займа, для улучшения их жилищных условий, под средства материнского (семейного) и регионального материнского капиталов.

Так, обвиняемый, вводил потерпевших в заблуждение относительно порядка предоставления им заемных денежных средств ООО «Финресурс». Первоначально в отделении банка открывался счет на имя потерпевшего, куда перечислялись средства общества, однако карта у потерпевшего изымалась обвиняемым под предлогом того, что лишь он юридически вправе обналичивать данные средства. Обналичив данные денежные средства обвиняемый оставлял их себе.

После этого потерпевшим подавалось заявление в подразделение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Соль-Илецком районе Оренбургской области с указанием о необходимости перечисления средств материнского капитала на счет ООО «Финресурс» в счет погашения заемных средств на покупку жилья. После поступления денежных средств на счет Общества, обвиняемый присваивал их себе.

Преступными действиями обвиняемого 8 гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 миллионов 400 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Января 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1009445/folder/1048783>