



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в серии мошенничеств в отношении банковских организаций



Следственными органами СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 9 членов организованной преступной группы, совершавших преступления на территории города Новочебоксарск Чувашской Республики и города Челябинска. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в том числе в особо крупном размере – 4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).



По версии следствия, в период с 17.12.2021 по 28.02.2022 31-летний житель города Новочебоксарска совместно с 26-летней сообщницей, являясь руководителями преступной группы, организовали деятельность по хищению денежных средств банковских организаций путем дистанционного оформления кредитных карт и потребительских кредитов по поддельным документам на неосведомленных об этом граждан. Последняя, являясь вместе с двумя другими членами группы сотрудницей офиса продаж одной из компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, зная о том, что у компании заключен агентский договор с банком на оформление кредитных продуктов, предоставляла банку поддельные заявки на их выдачу. Для этих целей ее сообщники незаконно приобретали паспортные данные граждан, изготавливали на их основе поддельные копии паспортов, по телефону беседовали с операторами банков под видом клиентов. После оформления и выпуска поддельных кредитных банковских карт они снимали с них наличные деньги.

Злоумышленникам удалось оформить более 90 кредитных карт и обманным путем похитить денежные средства 4-х банков и одной микрокредитной организации в размере более 8,7 млн рублей.

В преступную деятельность злоумышленники вовлекли несовершеннолетнего.

Факты преступной деятельности обвиняемых выявлены в результате взаимодействия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике с управлением уголовного розыска и отделом по борьбе с организованной преступностью МВД по Чувашской Республике.

В ходе расследования уголовного дела допрошены более 160 свидетелей, проведено 57 обысков и выемок, 27 судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, фотоскопические и психиатрические. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, обеспечивающее полное возмещение ущерба, стоимостью более 13 млн рублей.

Предварительное следствие окончено, уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

04 Сентября 2023



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1821786>