



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области бывший экономист коммерческой организации по выдаче микрозаймов подозревается в присвоении денежных средств и мошенничестве



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего экономиста общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Капитал-К», подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2014-2015 годах 28-летняя подозреваемая, используя данные клиентской базы и имея доступ к денежным средствам ООО МФО «Капитал-К», заключила без ведома и согласия нескольких жителей Антроповского района фиктивные договоры микрозайма. После этого она похитила из кассы организации денежные средства в общей сумме 55 тысяч рублей, которые использовала по личному усмотрению. Кроме того, в январе-феврале 2015 года подозреваемая приняла от двух местных жительниц деньги, которые являлись предметом исполнения обязательств по ранее заключенным ими договорам микрозайма. Злоупотребляя доверием женщин, она не внесла принятые денежные средства в кассу организации, обратив их в свою пользу. Тем самым причинила материальный ущерб заемщикам на общую сумму более 5 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Марта 2015



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/906122>