В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении серии мошеннических действий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней жительницы города Галича, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере – всего 22 эпизода).

По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере транспортных перевозок, в период 2013-2017 г.г., злоупотребляя доверием знакомых ей граждан, путем обмана убеждала потерпевших оформлять кредитные договоры в банках и микрофинансовой организации. После выдачи денежных средств, которые составляли от 90 до 500 тысяч рублей, заемщики передавали их обвиняемой вместе с кредитным договором, полагая, что кредитные обязательства будут ею исполнены. Похищенные у граждан денежные средства в общей сумме около 4,3 миллиона рублей, обвиняемая направляла на погашение

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

своих задолженностей, поддержание работоспособности осуществляемой предпринимательской деятельности, а также на потребности личного характера. В последующем, с целью создания видимости исполнения взятых финансовых обязательств, обвиняемая осуществляла частичное погашение по нескольким кредитным договорам граждан в незначительных суммах.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемой – транспортные средства общей стоимостью 1,8 миллиона рублей, в целях обеспечения гражданских исков и исполнения приговора.

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

26 Сентября 2018

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1258261

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области