



В Ставрополе одному из организаторов преступного сообщества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 6 женщин и 9 мужчин. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)). По версии следствия, адвокат адвокатской конторы Предгорного района Ставропольской краевой коллегии адвокатов совместно с супругой своего брата решили организовать преступное сообщество для незаконного обогащения. С этой целью женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, открыла расчетный счет в одном из банков на территории Кавказских Минеральных Вод, якобы для осуществления предпринимательской деятельности. Для осуществления своей преступной деятельности вышеуказанные организаторы тщательно отобрали и привлекли к соучастию еще 13 лиц. Согласно разработанному плану, каждый участник сообщества строго выполнял отведенные ему организаторами функции и получал установленную долю от незаконной прибыли. Злоумышленники подыскивали на территории Ставропольского края граждан, легко поддающихся обману, с низким уровнем дохода, убеждая их за незначительное материальное вознаграждение в виде благодарности оформлять на свое имя кредитные договоры в банке от 35 до 176 тысяч рублей. Для обмана привлеченных для оформления кредитов граждан организаторы разработали и довели до участников сообщества легенду, согласно которой они, якобы, являются гражданами, желающими законно получить кредит, но не имеют для этого возможности ввиду имеющейся у них негативной кредитной истории. Полученные после оформления кредитных договоров и обналичивания денежные средства участниками преступного сообщества, за вычетом денежных сумм, выданных обманутым должникам в качестве вознаграждения, передавались организаторам, которые делили денежные средства между собой и членами сообщества. В результате преступных действий организаторов и участников сообщества банку причинен ущерб на общую сумму более 64 миллионов рублей. В настоящее время адвокату адвокатской конторы, являющемуся одним из организаторов преступного сообщества, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 03.06.2013, его родственница постановлением следователя объявлена в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Апреля 2013

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/690362>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
