
В Омске руководитель фирмы по предоставлению займов подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Омский Кредитный Агент», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2018 -2019 гг. подозреваемый, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин - держателей сертификатов на средства материнского капитала. С целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, при получении выплат, заключил с ними фиктивные договоры займа о предоставлении денежных средств для строительства жилого помещения и приобретения объектов недвижимости, но не использовал деньги на улучшение жилищных условий. В следствии противоправных действий подозреваемого Пенсионному Фонду России нанесен ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей.

В настоящее время следствием по месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого.

Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

02 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1720494>