

В Иркутской области разоблачена банда, занимавшаяся мошенничеством в кредитно-финансовой сфере

Расследованием обстоятельств дела, возбужденного по одной из самых громких статей уголовного кодекса (ч.1 и 2 статьи 210 УК РФ - "Организация организованного преступного сообщества") занимаются следователи Главного следственного управления при ГУВД по Иркутской области.

Впервые в практике правоохранительных органов Приангарья основой для возбуждения уголовного преследования в отношении деятельности ОПС стали многочисленные мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

Первые преступления члены ОПС совершили еще в октябре 2006 года. Главной мишенью мошенников стали два российских банка, предоставляющие услуги в области потребительского кредитования. Для конспирации своей противоправной деятельности использовалась некая организация по реализации бытовой и компьютерной техники, расположенная в городе Ангарск.

Роли каждого участника организованного преступного формирования были четко распределены. Пока женщины, входившие в состав ОПС, искали потенциальных кредиторов, мужчины обеспечивали будущим клиентам банка подложные паспорта и контролировали процесс сделки.

Предпочтения отдавались нигде не работающим, без определенного места жительства людям из Черемхово, Усолья-Сибирского и сельских поселений, ведущих так называемый маргинальный образ жизни. За символическое денежное вознаграждение им предлагалось заключить потребительский кредит на дорогостоящую технику. Изначально неплатежеспособные клиенты получали за оказанную помощь от 500 до 1000 рублей, в то время как их долгосрочные финансовые обязательства составляли десятки тысяч рублей.

Приобретенный мошенническим путем товар возвращался на прилавок, а через некоторое время на него вновь оформлялся потребительский кредит. Таким образом, преступники практически ежедневно имели солидную прибыль, а служба безопасности банка занималась прочесыванием близлежащих районов в поисках должников.

Окончательно распутать весь клубок многочисленных махинаций смогли сотрудники милиции. В ходе расследования выяснилось, что количество проданного товара обществом с ограниченной ответственностью в разы превышает его реальную реализацию.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления при ГУВД по Иркутской области Игоря Лукашевского, на сегодня следствие располагает информацией о совершении членами ОПС более ста фактов мошенничества. Все эти преступления были зарегистрированы в Ангарске только за пять месяцев, с октября 2006 года по февраль 2007 года.

"Общий ущерб, нанесенный от противоправной деятельности, составил свыше 4 миллионов рублей. Однако, несложно представить, какие денежные потери могли понести банки, если бы сотрудники милиции не пресекли деятельность ОПС и не арестовали всех его участников, количество которых к тому времени составляло 9 человек" - отметил Игорь Лукашевский.

- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krsyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)