

В Україні шахраї організували масштабну аферу на 40 мільйонів гривень

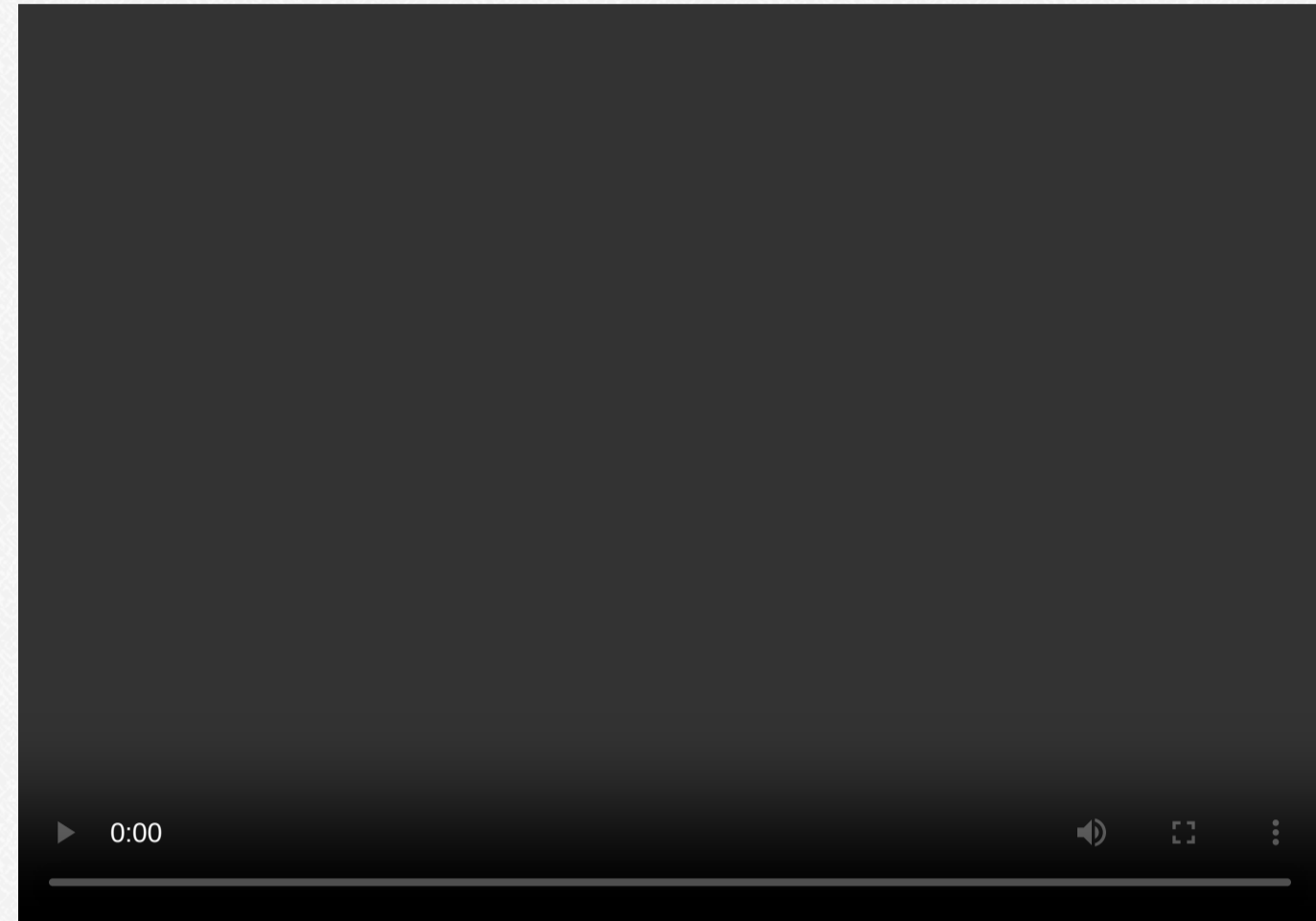
[Читати на русском](#)



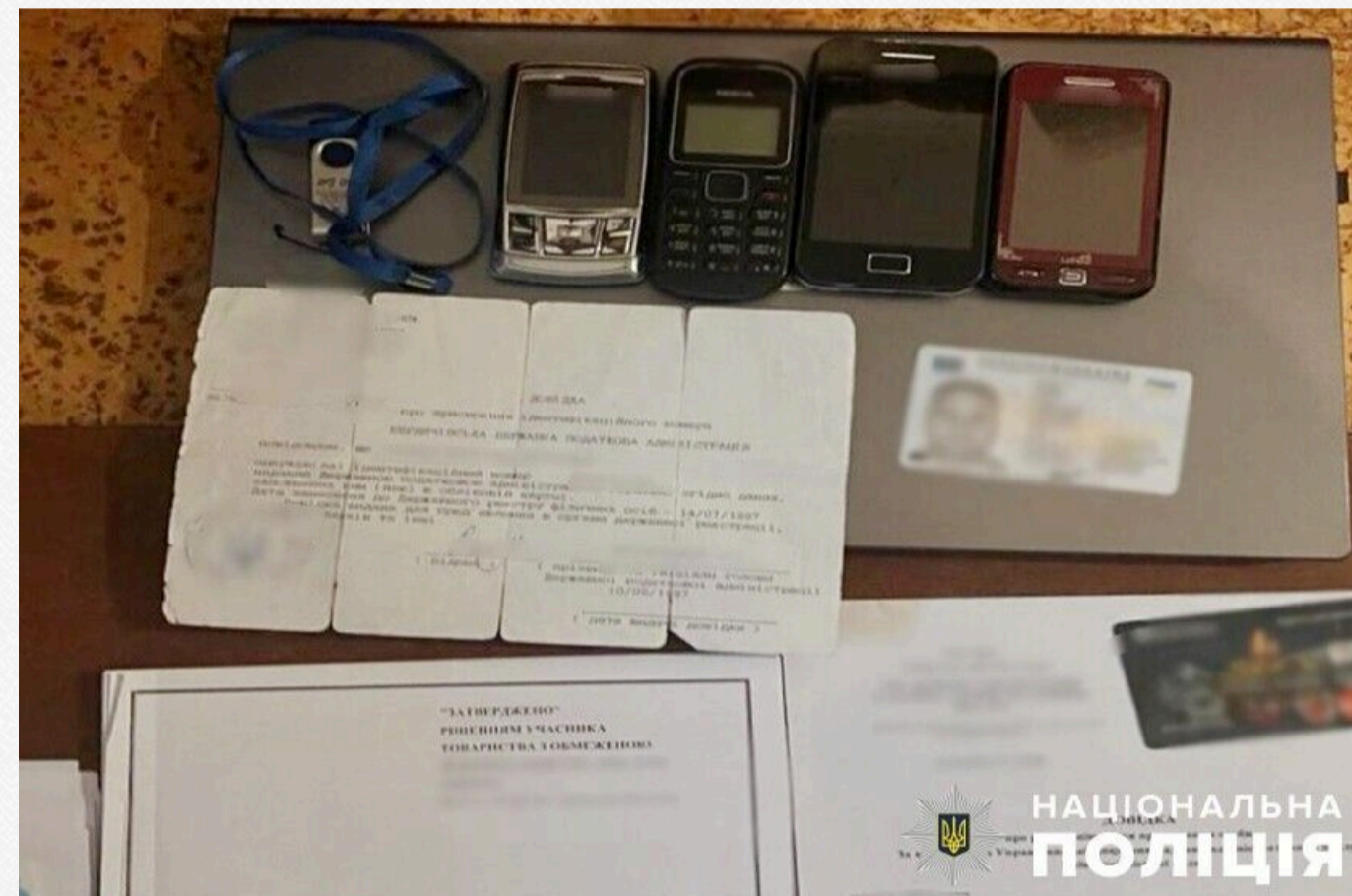
В Україні шахраї організували масштабну аферу на 40 мільйонів гривень

Під виглядом представників "процвітаючих" сільськогосподарських підприємств вони брали мільйонні кредитні позики в банківських установах країни для розвитку агробізнесу. Наприклад, в одному із банків вони намагалися отримати кредит на 40 млн грн.

Про це повідомили у [ГУ Нацполіції у Києві](#). Там зазначили: за вчинене шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

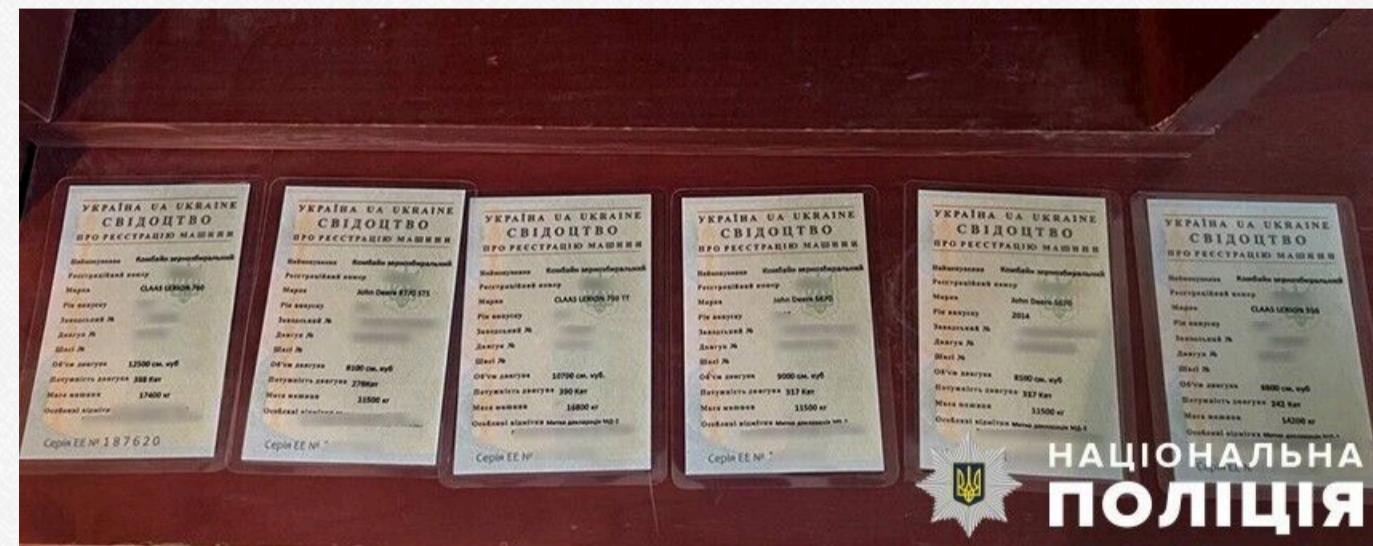


"Фігуранти, під приводом отримання кредиту на розвиток агробізнесу, підшукували в оренду приміщення з сільгосптехнікою, аби зробити уяву процвітаючого підприємства перед представниками банку. Так, першу кредитну позику вони отримали у сумі 4 мільйони гривень. За другою позицією, у сумі майже 40 мільйонів, фігуранти звернулися у лютому поточного року, але отримати кошти злочинним шляхом їм завадили правоохоронці", – йдеться у повідомленні.



При цьому наголошується: учасників схеми вже затримано. А під час обшуків у справі було вилучено:

- підроблені документи;
- печатки фіктивних підприємств;
- гроші;
- три елітні автомобілі;
- чорнові записи;
- пакети з психотропними речовинами.



"Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – розповіли в поліції.



Теги: [фінансові афери](#) [банківський аферист](#) [Аферисти](#) [Аферисти](#) [Банки](#) [Мошенництво](#) [Мошенники](#)

[Шахрайство](#) [Шахраї](#)



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

02 травня 2024 г., 16:31

Переглядів: 2657

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

16:33 **Ситуація на фронті: росіяни 65 разів атакували позиції Сил оборони від початку доби**

16:27 **Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: у зіткненні двох легковиків на Львівщині загинули троє людей**

16:22 **Засновник Fire Point Денис Штілерман заявив про участь у створенні «бюджетного аналога Patriot» спільно з РНБО**

16:16 **Загроза з Білорусі залишається постійною, але ударних угруповань біля кордону немає, – ДПСУ**

16:12 **«Я не впізнав його»: колишній суперник Усика назвав причину його «дуже поганого» поєдинку**

[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

16:06 **В ЄС зростає кількість депортацій українців: у ДМС назвали головні причини**

16:00 **«Бій зупинили після гонгу»: Вергувен вимагає скасувати результат поєдинку з Усиком**

15:55 **РФ оприлюднила фото пошкодженого газозову «Арктик Метгаз» та звинувачує в атаці Україну**

15:50 **Кількість постраждалих від масового удару по Києву зростає до 91 особи**

15:46 **Російські атаки на Дергачі та Краматорськ: четверо людей загинули, кількість постраждалих зростає**

15:41 **Економічне гальмо КНР: як внутрішній спад у Китаї провокує нові торгові війни з США та ЄС**

15:38 **Дональд Трамп пригрозив Ірану масштабною війною у разі провалу мирних переговорів**

15:32 **Схема на мільйони євро: у Греції викрили мережу держслужбовців та бухгалтерів, які грабували фонди ЄС**

15:25 **Апеляційний суд Миколаєва залишив у силі штраф на 4,9 мільйона гривень за контрабанду сої**

15:23 **Загострення на Оріхівському напрямку: за добу зафіксовано майже 30 бойових зіткнень**

15:17 **Голова МЗС Андрій Сибіга та представники понад 70 іноземних дипломатів відвідали місця обстрілів у Києві**

15:11 **На Одещині посадовцю селищної ради підозрюють у незаконній передачі 5 гектарів землі забудовнику**

15:06 **Знайшли в автомобілі "білу речовину": у Чехії мітрополита РПЦ Іларіона запідозрили у зберіганні наркотиків**

15:00 **Стався вибух в одному з портів Одещини: у ВМС прокоментували інцидент та чулки про пошкодження парусника «Дружба»**

14:51 **Застереження Ватикану: Папа Римський закликав не допустити влади власників ШІ над людством**

14:46 **Схема на мільйони: хто в команді Терехова контролює тендери на відбудову міста**

14:41 **Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Вірменію напередодні парламентських виборів**

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

Росии на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Епидемия коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги