Главе муниципального района «Магарамкентский район»

Ахмедову Ф.З.

**ИНФОРМАЦИЯ**

для размещения на официальном сайте администрации района в разделе «Прокуратура разъясняет»

Прокуратурой Магарамкетского района в ОСП по Магарамкентскому и Докузпаринскому районам УФССП России по Республике Дагестан проведена проверка соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве.

В ходе проверки установлено, что в производстве ОСП по Магарамкентскому и Докузпаринскому районам УФССП России по Республике Дагестан находится исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 72 658.03 руб. в пользу АО «ОТП Банк» с жительницы с. Магарамкент Магарамкентского района Республики Дагестан.

Между тем, согласно сведениям ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому району и данным базы паспортов Федеральной миграционной службы паспорт на имя должника по указанному исполнительному производству, не выдавался.

Изучение материалов, послуживших основанием для выдачи судебного приказа показало, что к заявлению представителя банка приложена копия паспорта должника, с отметкой «Копия верна», датой и данными сотрудника АО «ОТП Банк», и другие документы.

В рамках проверки установлена жительница с. Магарамкент со схожими анкетными данными с должником по кредитному договору, которая показала, что ранее в этом же банке оформляла потребительский кредитный договор, по которому задолженность была своевременно погашена.

Таким образом, материалами прокурорской проверки установлено, что неустановленное лицо, с целью хищения денежных средств АО «ОТП Банк», изготовило (частично изменив паспортные данные и анкетные данные жительницы с. Магарамкент, ранее получившей потребительский кредит в названном банковском учреждении) и использовало заведомо поддельный паспорт гражданина, предоставляющего право. Вследствие неправомерных действий неустановленного лица банковскому учреждению причинен материальный ущерб – задолженность по кредитному договору в размере 71 485 руб. 74 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 172 руб. 29 коп.

По результатам проверки, прокуратурой района в ОМВД России по Магарамкентскому району в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина, предоставляющего право).

20.02.2021 дознавателем ОМВД России по Магарамкентскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Расследование уголовного дела взято на контроль.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции И.А. Галимов

К.М. Раджабов