



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Жительница республики подозревается в мошенничестве в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее 19 мая 2011 года у подозреваемой, являющейся генеральным директором ООО «Скорпион» возник умысел на хищении денежных средств. Осуществляя свои намерения, в указанный день она обратилась в дополнительный офис №3349/42/02 Ингушского отделения ОАО «Россельхозбанк» с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 000 000 рублей сроком на 12 месяцев.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

В обоснование заявки она представила для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ей кредита, заверенные копии документов бухгалтерской отчетности ООО «Скорпион» за 2010 год, в котором умышленно отразила заведомо ложные сведения о балансе предприятия на сумму 40 033 000 рублей, и за первый квартал 2011 года на сумму 31 472 000 рублей, тогда как по месту учета в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Ингушетия за указанные периоды она представила бухгалтерскую отчетность предприятия с нулевым показателем баланса, что исключало возможность предоставления вышеуказанного кредита.

17 июня 2011 года на расчетный счет указанного Общества перечислены денежные средства в размере 25 000 000 рублей, которые подозреваемой были использованы на приобретение строительных материалов.

До настоящего времени, в нарушение условий кредитного договора возврат основного долга в размере 25 000 000 рублей, а также процентов за его использование в размере 4 065 000 рублей и пеней за несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере 13 700 000 рублей не осуществлен, чем ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Января 2016

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1005343>