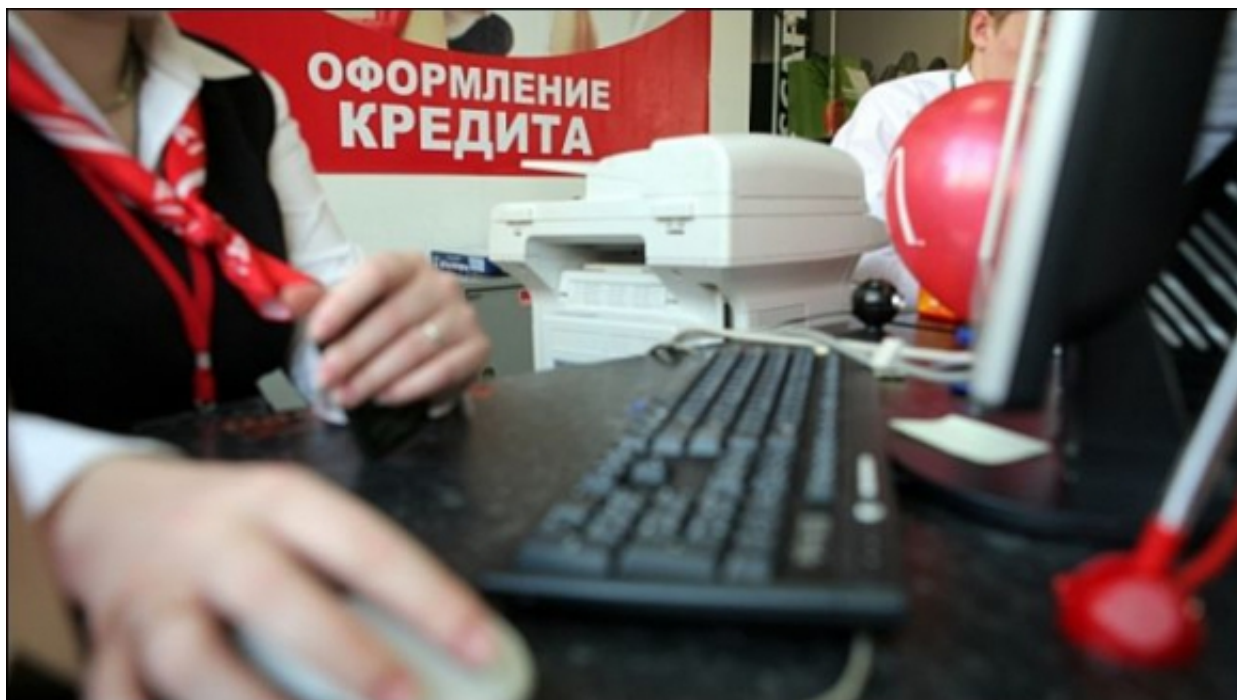




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

В отношении жителя республики возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении мошенничества



Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, 22 августа 2011 года подозреваемый, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 10 миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 12%. В обоснование заявки он представил для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ему кредита заверенные копии документов бухгалтерской отчетности КФХ, в которых умышленно отразил заведомо ложные сведения о балансе на счете, в связи с чем с ним был заключен кредитный договор и на расчетный счет КФХ перечислены денежные средства в указанной сумме, которые он использовал по своему усмотрению.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

По уголовному делу проведены первоначальные процессуальные и следственные действия, а именно: допрошены подозреваемый, свидетели, банковские работники, проведены обыски и выемки бухгалтерских и банковских документов, назначены судебные экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

30 Июня 2016

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1051011>