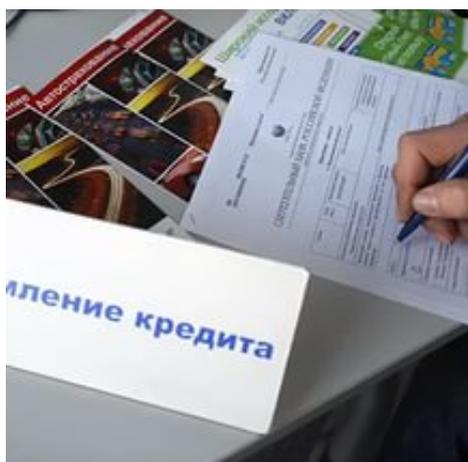




В отношении руководителя одной из организаций возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере



Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2011 году подозреваемый, являясь руководителем организации, занимающейся строительными работами, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 8 миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 15%. В обоснование заявки он представил для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ему кредита заверенные копии документов бухгалтерской отчетности, 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 организации перечислены денежные средства в указанной сумме, которые он использовал по своему усмотрению.

По уголовному делу проведены первоначальные процессуальные и следственные действия: 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.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Июля 2016

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1052885>