

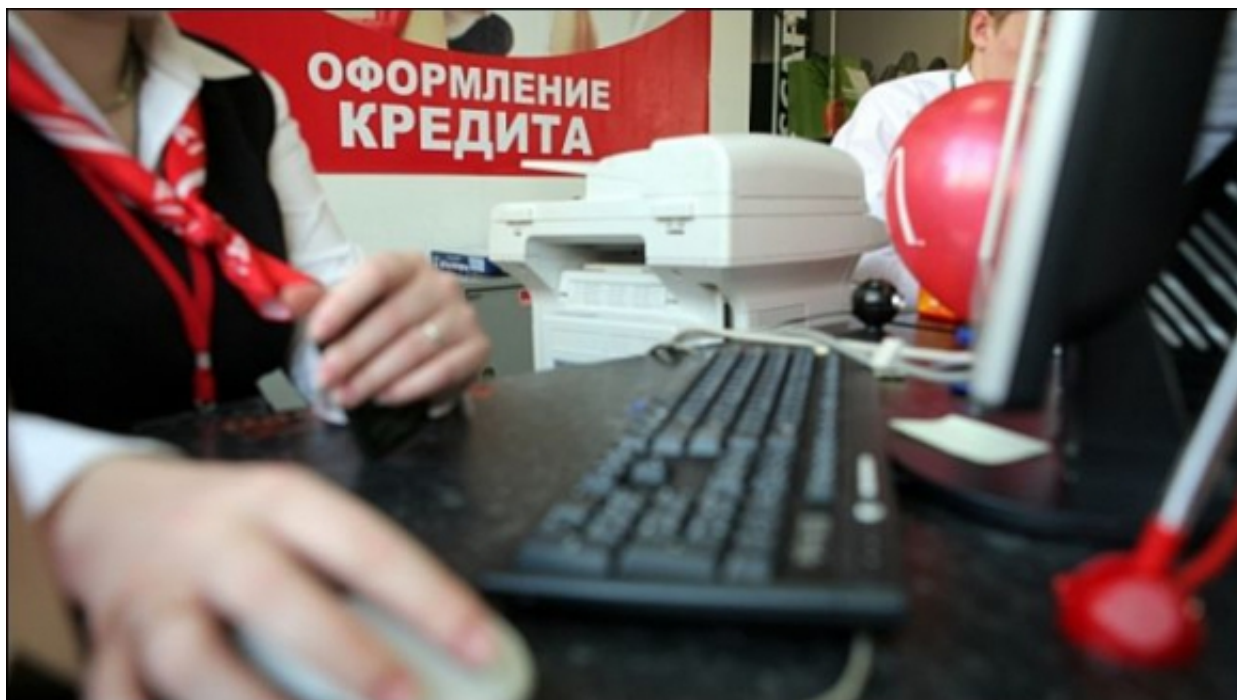


Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Ингушетия

---

## **Житель республики подозревается в совершении мошенничества**



Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2011 году подозреваемый, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 15 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 заверенную справку о финансовом состоянии организации за 2010 год, в которой 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.



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Ингушетия

---

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.

Расследование уголовного дела продолжается.

21 Октября 2016

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1075213>