Житель республики подозревается в мошенничестве

Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в марте 2011 года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, обратился в один из банков республики с заявкой о предоставлении кредита в размере 20 миллионов рублей.

На основании представленных им подложных документов ему был предоставлен кредит в указанной сумме, который он использовал по своему усмотрению.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия

По уголовному делу проведены первоначальные 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

29 Мая 2017

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1131019

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия