



Жительница республики предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере



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

Как сообщалось ранее, не позднее 19 мая 2011 года у обвиняемой, являющейся генеральным директором ООО «Скорпион» возник умысел на хищении денежных средств. Осуществляя свои намерения, в указанный день она обратилась в один из офисов банка с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 миллионов рублей сроком на 12 месяцев.

В обоснование заявки она представила для анализа и оценки финансового состояния



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

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 47 миллионов 186 тысяч рублей, и за первый квартал 2011 года на сумму 32 миллиона 856 тысяч 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 миллионов рублей, которые обвиняемой были использованы по своему усмотрению.

В нарушение условий кредитного договора возврат основного долга в размере 25 миллионов рублей, а также просроченной задолженности по процентам, штрафам и пени в размере 20 миллионов 801 тысяч рублей не осуществлен, чем одному из офисов банка причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу проведен большой объем процессуальных и следственных действий, а именно: проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием обвиняемой и ее защитника, выемка кредитного дела, налоговых документов, документов с расчетного счета ООО «Скорпион», судебные экспертизы, допрошены обвиняемая, свидетели, наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 47 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

12 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1029586>