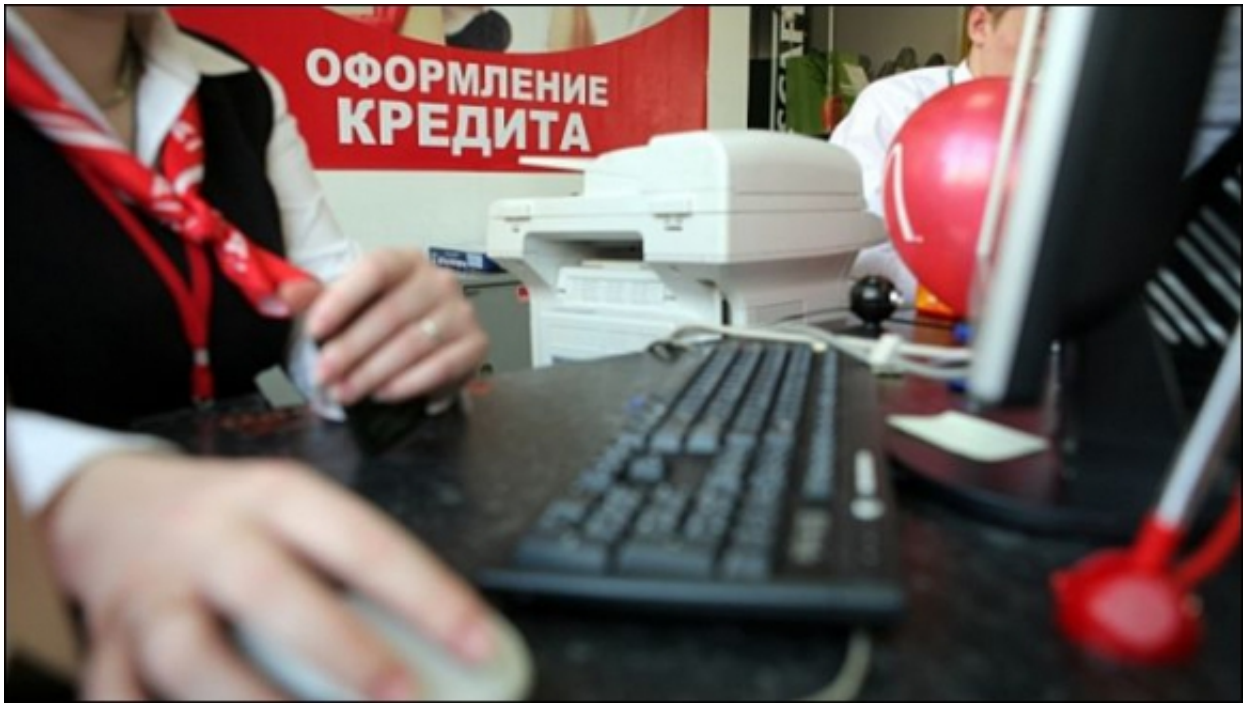
Руководитель одной из организаций республики подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере



Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 53-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 реализацией строительных материалов, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 15 миллионов рублей сроком на 36 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.

© 2024 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.

04 Июля 2016

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1051731

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия