Житель республики подозревается в совершении мошенничества

Следственным отделом по городу Карабулак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, 23 марта 2011 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «Идеал», обратился в один из банков с заявкой на предоставление кредита в размере 25 000 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 13 %.

На основании представленных им документов, в которых он умышленно отразил ложные сведения о балансе предприятия, ему предоставлен кредит в указанной сумме.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия

По настоящее время в нарушение условий кредитного договора подозреваемым возврат основного долга не осуществлен, чем банку причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия: допрошен 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.

03 Августа 2017

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1154845

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия