



## Житель республики подозревается в мошенничестве в сфере кредитования



Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 57-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 июне 2012 года подозреваемый, являющийся директором предприятия, находящегося в Сунженском районе республики, обратился в отделение одного из банков с заявлением об открытии возобновляемой кредитной линии для возглавляемого им предприятия на сумму 10000000 рублей сроком на 2 года и представил заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии предприятия в виде фиктивной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Ингушетия

---

налогообложения за 2011 год и заведомо ложные сведения о финансовой деятельности предприятия.

На основании представленных подозреваемым документов, во исполнение своих обязательств по предоставлению кредита банк перечислил на счет его предприятия 9995600 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями подозреваемый причинил банку материальный ущерб на указанную сумму.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/914947>