Житель Республики Ингушетии подозревается в совершении мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

По данным следствия, в 2011 году подозреваемый, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 15 миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 12%. В обоснование заявки он представил для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ему кредита заверенную справку о финансовом состоянии организации за 2010 год, в которой отразил ложные сведения о балансе на счете. На основании представленных документов с ним был заключен кредитный договор и на расчетный счет организации перечислены денежные средства в указанной сумме, которые он использовал по своему усмотрению.

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.

21 Октября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1075176

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации