Житель Ингушетии подозревается в совершении мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 30-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 июне 2011 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «ТехноСервис», обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 25миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 15 %.

На основании представленных им подложных документов ему предоставлен кредит в указанной сумме, который он использовал по своему усмотрению.

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.

19 Января 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1196840

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации