



В Республике Ингушетия местный житель подозревается в совершении мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 27-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 2011 года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 10 миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 12%. На основании представленных им подложных документов ему предоставлен кредит в указанной сумме, который он использовал по своему усмотрению.

В настоящее время проведены первоначальные 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.

21 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1089585>