



Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее 19 мая 2011 года у подозреваемой, являющейся генеральным директором ООО «Скорпион», возник умысел на хищение денежных средств. Осуществляя свои намерения, в указанный день она обратилась в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 млн рублей сроком на 12 месяцев.

В обоснование заявки она представила для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ей кредита заверенные копии документов бухгалтерской отчетности ООО «Скорпион» за 2010 год, в котором умышленно отразила заведомо ложные сведения о балансе предприятия на сумму 40 млн 33 тыс рублей и за первый квартал 2011 года на сумму 31 млн 472 тыс. рублей, тогда как по месту учета в межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Ингушетия за указанные периоды она представила бухгалтерскую отчетность предприятия с нулевым показателем баланса, что исключало возможность предоставления вышеуказанного кредита.

17 июня 2011 года на расчетный счет указанного общества перечислены денежные средства в размере 25 млн рублей, которые подозреваемой были использованы на приобретение строительных материалов.

До настоящего времени подозреваемой в нарушение условий кредитного договора возврат основного долга в размере 25 млн рублей, а также процентов за его использование в размере более 4 млн рублей и пеней за несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере около 14 млн рублей не осуществлен, чем ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в особо крупном размере.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1005370>