



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из города Дербента, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, с целью хищения кредитных денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита для развития малого бизнеса, вступив в предварительный сговор с генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью и менеджером банка, заведомо зная, что обязательства перед банком им исполняться не будут, представил соответствующие документы для заключения кредитного договора и последующего получения кредитных средств.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

На основании данных документов мужчине оформлен кредит на сумму 3,5 миллионов рублей, который в последующем был обналичен и похищен.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел в отношении других членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных документов о переводе денежных средств), продолжается.

02 Июня 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1694051>