



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан предприниматель подозревается в совершении мошенничества

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан в отношении 53-летнего индивидуального предпринимателя, а также неустановленных сотрудников одного из банков возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2010 году подозреваемый совместно с неустановленными сотрудниками кредитной организации заключил с банком договор на выделение 20 млн. рублей, на реконструкцию здания бывшей овчарни в одном из сел Муслюмовского района и переоборудование его под зернохранилище. Однако, получив денежные средства, предприниматель реконструкцию не произвел и обязательств по погашению кредита не исполнил, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СК России по Республике Татарстан, УЭБиПК МВД по РТ и УФСБ России по РТ.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1459450>