



Возбудено уголовное дело по факту незаконного получения кредита.

По материалам следствия, 48-летний генеральный директор ООО «Техно-А», одновременно являясь депутатом Совета Черемшанского сельского поселения, в феврале 2007 года заключил два кредитных договора в Черемшанском дополнительном офисе Чистопольского филиала «Татфондбанка» на общую сумму 8 миллионов рублей. В обеспечение обязательств ООО «Техно-А» перед ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по указанным договорам стал представленный директором общества договор об ипотеке, в соответствии с которым самим директором и его супругой гарантировалось, что передаваемые в залог по настоящему договору здание магазина-ресторана и земельный участок для размещения здания магазина, расположенные в селе Старая Шентала Самарской области и принадлежащие супругам на праве общей совместной собственности, никому не проданы и не обременены правами третьих лиц.

Однако выяснилось, что указанное недвижимое имущество на момент заключения кредитных договоров с «Татфондбанком» находилось в залоге у Акционерного коммерческого банка «Ак Барс Банк» по договору об ипотеке, заключенному в марте 2006 года. При этом кредитные обязательства по данному договору на момент оформления подозреваемым кредитов в «Татфондбанке» выполнены не были и с имущества, соответственно, не было снято обременение.

Как полагает следствие, генеральный директор ООО «Техно-А», предоставил в «Татфондбанк» заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего общества, не сообщив об уже имеющейся кредиторской задолженности перед банком «Ак Барс», а также ложные сведения о залоговом имуществе.

При этом до настоящего времени подозреваемый кредит «Татфондбанку» не вернул, чем причинил ущерб на общую сумму 4 миллиона 640 тысяч рублей.

23.09.2009 в Нурлатском межрайонном следственном отделе СУ СК при прокуратуре РФ по РТ в отношении генерального директора ООО «Техно-А» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

Старший помощник руководителя следственного управления СКП по Республике Татарстан.
24.09.2009

24 Сентября 2009

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/659545>