

Несие берушілердің мүдделеріне қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтар
(ҚР ҚК-нің 219; 237; 238; 239; 240-
баптары)



НЕСИЕ



ДОТАЦИЯ



КРЕДИТТЕУДІҢ
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН
ШАРТТАРЫ

Объектісі	Тікелей Заты	Банктік немесе басқадай несиелік ұйымдардың несиелік қызметін реттейтін қоғамдық қатынастар Ақша қаражаты
Объективтік жағы	<p data-bbox="898 411 1031 454">Әрекет</p> <p data-bbox="904 1162 1025 1205">Тәсілі</p> <p data-bbox="898 1382 1031 1425">Зардап</p>	<p data-bbox="1302 411 1914 505">Дара кәсіпкердің немесе ұйымның:</p> <ol data-bbox="1302 519 1914 1105" style="list-style-type: none"> 1. Шаруашылық жағдайы туралы жалған мәлімет беру; 2. Қаржылық жай-күйі жайлы жалған мәлімет беру; 3. Кепіл мүлкі туралы жалған мәлімет беру; 4. Кредитті, дотацияны, кредиттеудің жеңілдікті шарттарын алу үшін көрінеу жалған мәліметтерді банкке не кредиторға беру; <p data-bbox="1302 1162 1914 1319">Көрінеу жалған мәліметтер енгізілген ресми құжаттарды пайдалану</p>

Көрінеу жалған мәліметтердің несиеге, дотацияға не несиелендірудің жеңілдігі бар шарттарына қол жеткізу үшін қаншалықты маңызы болды деген мәселені шешу кезінде кінәлі адамның осындай жалған мәліметтерді ұсынбай-ақ несие берушіге берілген шынайы мәліметтердің негізінде оларды алатын шынайы мүмкіндігінің болған-болмағанын анықтап алу қажет.

ҚК-нің 219-бабында көзделген әрекеттер заңсыз алынған не тікелей өз мақсатына жұмсалмаған несие қаражатын қайтару фактісіне қарамастан қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады.

Несие, дотация не несиелендірудің жеңілдігі бар шарттарды ұсыну үшін несие берушіге ұсынылған өзге де нанымды мәліметтер жеткілікті болған жағдайларда жеке кәсіпкер немесе ұйым жетекшісі ҚК-нің 219-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік көтермейді.