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

- НЕСИЕ
- ДОТАЦИЯ
- КРЕДИТТЕУДІҢ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ШАРТТАРЫ

219-бап. Кредитті заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану

Объектісі	Тікелей Заты	Банктік немесе басқадай несиелік ұйымдардың несиелік қызметін реттейтін қоғамдық қатынастар Ақша қаражаты
Объективтік жағы	Әрекет	Дара кәсіпкердің немесе ұйымның: 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;
	Тәсілі	Көрінеу жалған мәліметтер енгізілген ресми құжаттарды пайдалану
	Зардап	

219-баптың 2-бөлігі
Бюджеттік кредитті нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау

объект	Тікелей заты	Банктік немесе басқадай несиелік ұйымдардың несиелік қызметін реттейтін қоғамдық қатынастар Бюджеттік нысаналы несие
Объективтік жақ		
субъект		
Субъективтік жақ		

- Көрінеу жалған мәліметтердің несиеге, дотацияға не несиелендірудің жеңілдігі бар шарттарына қол жеткізу үшін қаншалықты маңызды 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.

- 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.

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