



Задержан организатор миллиардного хищения денежных средств АО «Таурус Банк»



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации задержан Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных средств АО «Таурус Банк». Следственным комитетом ему инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество). Кроме того, установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения.

По версии следствия, не позднее июня 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере. Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке. Участники организованной группы в 2014 году, получив информацию о



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

намерении собственников банка продать акции, решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях соучастников.

Получив контроль над «Таурус Банком», Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка. Таким образом соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. В действительности вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в «Таурус Банк» никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления.

Кроме того, после отзыва у «Таурус Банка» Банком России в апреле 2015 года лицензии соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 млн рублей.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании Моралесу-Эскомилье меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, связанные с совершением данного преступления, в том числе и иных лиц, причастных к хищению денежных средств банка.

Официальный представитель СК России

С.Петренко

21 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1191808>