Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО АКБ «Лесбанк»

Главным следственным управлением СК России окончено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы ОАО АКБ «Лесбанк» Елены Матвеевой, фактического собственника банка Станислава Григорьева и начальника департамента корпоративного бизнеса банка Николая Мамиофа. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, 6 октября 2015 года, в день отзыва лицензии банка, обвиняемые похитили денежные средства ОАО АКБ «Лесбанк» в размере 50 миллионов рублей с использованием подложных документов. Следователи установили, что для совершения хищения Матвеева, Григорьев и Мамиоф организовали оформление необходимых документов о выдаче якобы клиенту банка из кассы банка на указанную сумму. Похищенные деньги они присвоили.

В ходе следствия Григорьев и Мамиоф признали вину и дали изобличающие себя и соучастников преступления показания.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Несмотря на то, что в день совершения преступления соучастники предприняли меры к его сокрытию и воспрепятствованию раскрытия данного хищения, в том числе уничтожили все базы данных банка, записи камер видеонаблюдения, следствием собраны достаточные доказательства их вины.

В связи с введением в заблуждение рядовых сотрудников, которых обвиняемые задействовали в подготовке подложных документов, следствием проведены многочисленные очные ставки, проанализированы показания всех свидетелей, что позволило восстановить обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

03 Октября 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1260053

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации