Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы лиц, обвиняемых в растрате денежных средств КБ «ДС-Банк»

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Ильдара Клеблеева, Виталия Вергизова, Игоря Синюхина, Федора Цырульника, Андрея Кузнецова, Алексея Батракова и Дмитрия Каприелова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с августа 2015 по апрель 2016 года участники организованной группы в составе фактического собственника КБ «ДС-Банк» Клеблеева, его доверенного лица Вергизова, руководителей банка Синюхина и Цырульника, регистратора фирм-«однодневок» Кузнецова и сотрудников Центрального банка Российской Федерации Батракова и Каприелова на счета фирм-«однодневок» под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, вывели 585 млн руб., составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк».

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Клеблеев, Батраков и Каприелов ранее осуждены судом в связи с покушением на мошенническое хищение денег у руководства КБ «Агросоюз» и разглашением банковской тайны. В ходе расследования уголовного дела следствием было обеспечено добровольное возвращение в Российскую Федерацию обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий. Под давлением собранных следствием доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении иных лиц, причастных к хищению, продолжается.

17 Мая 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1355705

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации