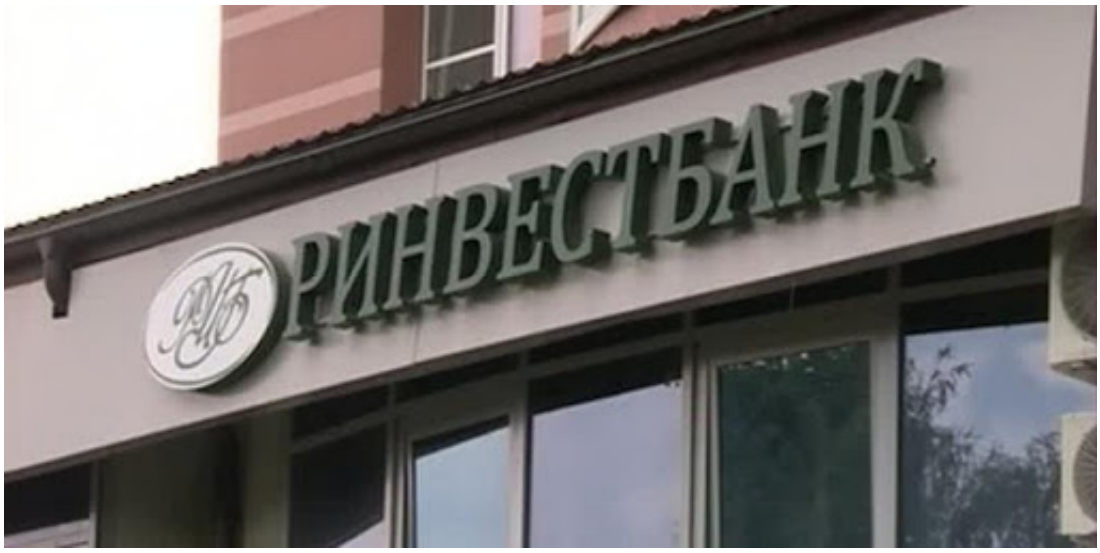
Предъявлено обвинение участникам организованной группы, причастным к хищениям средств «Ринвестбанка»



В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк».

По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка – Владимир Романов создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову и иных неустановленных соучастников.

В 2015-2016 годах участники организованной группы путем обмана должностных лиц ООО РИКБ «Ринвестбанк», уполномоченных на распоряжение имуществом кредитной организации, обеспечили выдачу 15-ти юридическим лицам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности и контролируемым Чернышовой, заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Таким образом эти денежные средства были похищены.

Действия всех участников организованной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и им предъявлены обвинения. При этом Романов и Позднова задержаны и по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Скрывшийся от органов следствия Ганеев объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом активного содействия расследованию преступной деятельности Чернышовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, Чернышовой также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по эпизодам совершения аналогичных преступлений в отношении имущества других банковских учреждений (ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»).

Сбор доказательств причастности указанных лиц к хищению имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» продолжается, устанавливаются иные участники организованной группы.

Также проводятся следственные действия, направленные на доказывание фактов совершения Романовым иных преступлений в отношении имущества банка, а также ряда юридических и физических лиц.

Официальный представитель СК России С.Петренко

17 Ноября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1515647

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации