В Республике Татарстан бывшая председатель правления АКБ «Спурт» обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой, обвиняемой в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, на протяжении длительного периода времени Даутова совершала действия, причинившие возглавляемому ею банку ущерб на сумму около 900 млн рублей, что в числе прочего привело отзыву лицензии и его банкротству. Так, в 2013-2017 г.г. Даутова посредством выдачи кредитов техническим фирмам финансировала принадлежащие ей ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон», что привело к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 712 млн рублей. Кроме того, в 2016 году посредством выдачи кредита на сумму 100 млн рублей технической фирме погасила задолженность ООО «Уфимское производственное предприятие», тем самым заменив реальную ссудную задолженность ООО на техническую. Также в 2017 году, непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом она была осведомлена о тяжелом финансовом состоянии банка и отсутствии возможностей по возврату кредита.

Следует отметить, что уголовное дело было возбуждено по материалам Агентства страхования вкладов. Причастность к совершению преступления она признала частично. В целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось наложения ареста на имущество обвиняемой и третьих лиц на сумму более 992 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Июня 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1695079

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации