



В Республике Татарстан пятеро местных жителей обвиняются в злоупотребление полномочиями в коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк», бывшего директора ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс», а также двух бывших начальников управлений вышеназванных организаций, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

По версии следствия, в 2016 году, обвиняемые, под видом высокодоходной и обеспеченной банковской гарантией услуги доверительного управления, организовали недобросовестное консультирование в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк» вкладчиков банков, всего - 1746 граждан. При этом им не сообщили предусмотренную законом информацию о наличии значительных рисков в инвестиционной деятельности по предлагаемой услуге, чем ввели в заблуждение и создали условия для понуждения к заключению договора с дочерней фирмой ПАО «Татфондбанк» - ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс». В действительности, услуга не отвечала интересам вкладчиков из-за наличия высокого риска утраты стоимости облигаций «Татфондбанка», которые приобретались гражданами по договору. Обвиняемые обязаны были учесть риски и сообщить о них вкладчикам при заключении договора. Однако договор гражданам для ознакомления не предлагался и его условия трактовались консультантами искаженно. В результате гражданам продавались имевшиеся у «Татфондбанка» невостребованные на рынке биржевые облигации. Ущерб от действия злоумышленников составил более 2,3 млрд рублей.

Следствием проделан большой объем работы: допрошены более 2 тыс. человек, объем уголовного дела составляет 534 тома. Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

08 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1738482>