В Санкт-Петербурге бывшему председателю совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александру Гительсону предъявлено обвинение

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу бывшему председателю совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александру Гительсону предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «ИНКАСБАНК», установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО «ПетроАэроБанк», ОАО «Выборг-Банк», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк ВЕФК» и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска). Гительсоном в данных организациях были определены руководители банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность. С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT- сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО «Банк «ВЕФК», 5 миллиардов рублей из банка «Баня Лука». Затем с мая 2007 по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников «Банка ВЕФК» и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка денежные средства в сумме свыше 2 миллиардов 500 тысяч рублей. Кроме

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

того, Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления «ИНКАСБАНКа» Татьяну Лебедеву, которая для привлечения денежных средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в «Банк ВЕФК». Совместными действиями Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области в сумме более 1 миллиарда 892 миллионов рублей. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом. Ранее благодаря кропотливой работе следователей уголовное дело в отношении соучастницы Гительсона Лебедевой было направлено в суд. Собранных доказательств было достаточно, чтобы она заключила сделку со следствием, рассказав об обстоятельствах преступления и дав показания на экс-владельца ВЕФКа. Суд признал ее виновной в инкриминируемом ей деянии и приговорил к 4 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела следствием были приняты меры к установлению ликвидного имущества, принадлежащего Гительсону и возврату похищенного. Своевременное наложение ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО «Выборг-банк», ОАО «Русский торгово-промышленный», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работа в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «ИНКАС-БАНК» позволили возвратить в бюджет Ленинградской области 416 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Руководитель управления В.И. Маркин

23 Декабря 2013

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/521233

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации