



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК»



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александра Гительсона. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «ИНКАСБАНК», установил



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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 Гительсон 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 банкир 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 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 судом Лебедевой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей. В результате своевременного наложения ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО «Выборг-банк», ОАО «Русский торгово-промышленный банк», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работы в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «ИНКАС-БАНК» в бюджет Ленинградской области возвращено 416 миллионов рублей.

Приговором суда Гительсону назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

23 Марта 2015

Адрес страницы: <http://sledcom.ru/news/item/907053>