В Санкт-Петербурге бывший президент ОАО «Балтийский банк» объявлен в федеральный розыск



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу 52-летнему Олегу Шигаеву заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Он объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, Шигаев, являясь президентом ОАО «Балтийский банк», используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого, в период с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 млрд. 370 млн. рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Руководитель управления В.И. Маркин

10 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/914013

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации