



В Екатеринбурге задержан владелец и сотрудники одного из банков, подозреваемые в преднамеренном банкротстве

Четвёртым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проведена проверка по обращению исполняющего обязанности Председателя Центрального банка Российской Федерации о преднамеренном банкротстве ООО «Плато-банк» и других противоправных деяний, совершенных учредителем банка и рядом его сотрудников, повлекших причинение ущерба кредиторам на общую сумму свыше 400 млн. рублей. По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении владельца и председателя правления банка Андрея Лазарева, начальника службы внутреннего контроля Валентины Викуловой и председателя правления банка Елены Ярославцевой. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, ст. 196 УК РФ (злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство).

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых сегодня сотрудниками четвёртого следственного управления ГСУ СК России совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области по местам жительства фигурантов в городе Екатеринбурге, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, в связи с чем указанные лица задержаны.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Лазарева, Викуловой и Ярославцевой меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

07 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/975075>