



Коммерсантъ: ««Финансиста обвинили по валютному курсу»

Бывшему председателю правления «Интеркоммерца» инкриминируется вывод 4 млрд рублей.

Как стало известно «Ъ», в производстве Следственного комитета РФ находится уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского.

Находящийся в розыске экс-финансист обвиняется в выводе из своего банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд руб. В счет погашения предполагаемого ущерба суд арестовал принадлежащие господину Бугаевскому квартиру в Москве, загородный дом и земельные участки в Подмосковье, а также более 100 млн руб. наличности.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты финансиста на арест имущества. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего председателя правления КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, а также его неустановленных сообщников было возбуждено ГСУ СКР после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Этому предшествовал крах банка, у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе «из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижения собственного капитала банка ниже установленных нормативов».

Отметим, что среди крупнейших корпоративных клиентов КБ были Внешэкономбанк, «Транснефть» и Федеральная таможенная служба. Однако особую активность на протяжении последнего года деятельности банк «Интеркоммерц» проявлял в работе с физлицами, вклады которых в общей сложности выросли за это время почти до 70 млрд руб. При этом рекомендации Центробанка ограничить привлечение средств населения банк проигнорировал. В такой ситуации регулятор посчитал, что финансовое оздоровление банка «Интеркоммерц» невозможно.

В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В АСВ долги перед вкладчиками оценили почти в 65 млрд руб. В ходе проведенной СКР проверки выяснилось, что непосредственное отношение к краху банка «Интеркоммерц» имел 48-летний господин Бугаевский. Председателем правления банка он стал в 2008 году, перейдя на эту должность из Альфа-банка, где занимал пост управляющего директора по долговым программам.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года именно Александр Бугаевский



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

произвел списание на счета подконтрольных как лично ему, так и его сообщникам иностранных компаний путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей банку «Интеркоммерц» валюты. В общей сложности таким образом, по подсчетам следствия, было похищено более €45 млн (почти 4 млрд руб.).

Впрочем, допросить и задержать экс-председателя правления банка «Интеркоммерц» следствию не удалось -- он успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. По данным «Ъ», в международный розыск господина Бугаевского объявлять пока не стали, поскольку информации о том, что он официально пересекал границу РФ, у следствия нет.

По ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы в качестве обеспечительной меры для погашения предполагаемого ущерба потерпевшим по делу наложил арест на имущество Александра Бугаевского -- квартиру в Москве, загородный дом и земельные участки в Московской области, а также более 100 млн руб. наличности. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов обвиняемого на арест его имущества.

Олег Рубникович, газета "Коммерсантъ" №204 от 02.11.2016

02 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1077631>