"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА": ТУРЕЦКИЙ СЧЕТ

Вчера сотрудники Следственного комитета обыскали банкиров, которых они заподозрили в серьезном нарушении Уголовного кодекса - краже денег и выводе их за границу.

Корреспонденту «РГ» официальный представитель СКР Владимир Маркин рассказал, что в его ведомстве расследуется уголовное дело о хищении в особо крупном размере из бюджета России денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Сумма огромная - более 8 миллиардов рублей. По словам Маркина, следствием установлена причастность работников Кредитимпэкс Банка к легализации похищенных денег и помощи в их выводе за пределы страны.

Так, установило следствие, в 2009-2010 годах в банк на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные деньги - более 600 миллионов рублей. Их перевели в валюту и направили на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Точнее в Турции. Всего за два года по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей. При этом собственные деньги банка в этот период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой в Центральный банк РФ, не превышали 180 миллионов рублей, а уставный капитал составлял 112 800 000 рублей.

Эти факты и стали причиной вчерашних обысков в банке, которые Следственный комитет провел совместно с ФСБ России.

Маркин говорит, что по результатам следственных действий будет решен вопрос о внесении в Центральный банк РФ представления. В нем как минимум попросят разобраться с причинами таких нарушений, а как максимум, отозвать у Кредитимпэкс Банка лицензии на осуществление банковских операций. Кроме того, в СКР говорят, что дадут правовую оценку действиям сотрудников банка.

Напомним, что по этому уголовному делу уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышении должностных

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Кроме того, на причастность к крупному хищению сейчас проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.

06 Марта 2013

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/508505

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации