



Возбуждено уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей ОАО АКБ «Пробизнесбанк»



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывших вице-президента по развитию бизнеса ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (далее – Банк) Вячеслава Казанцева, вице-президента по финансам – заместителя председателя Правления Банка Александра Ломова, начальника департамента корпоративных финансов Банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марины Крыловой, начальника управления по работе с проблемной задолженностью, генерального директора ООО «Коллекторское агентство «Лайф» Сергея Калачёва, руководителей ряда лжепредприятий Игоря Поликарпова, Алексея Симакова, Андрея Данукина, Людмилы Шпагиной, Оксаны Кравченко, а также иных неустановленных владельцев, руководителей и сотрудников Банка и финансовой группы «Лайф» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч.ч. 3, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата; организация и пособничество в присвоении или растрате).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников Банка, используя своё служебное положение с целью хищения денежных средств Банка, привлекли подчинённых им сотрудников, работников Финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных коммерческих организаций для участия в их преступном умысле. Общий принцип совершения преступления предусматривал выдачу подконтрольным лжепредприятиям, не ведущим никакой фактической хозяйственной деятельности заведомо



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов, и перечисление кредитных денежных средств на расчётные счета лжепредприятий. После этого под видом оплаты фиктивных сделок, приобретения неликвидных ценных бумаг проводилось перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц. Затем похищенные денежные средства в рублях конвертировались в полном объёме в доллары США и перечислялись на различные счета зарубежных организаций и физических лиц и использовались участниками преступления по своему усмотрению. При этом документальное оформление выдачи кредитов с целью придания видимости законности производимых сделок формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения, и все действия участников преступления были направлены на хищение денежных средств Банка. В результате были похищены денежные средства Банка на сумму около 2,5 млрд рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководитель управления
В.И.Маркин

17 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1017596>