В Вологодской области бывшие депутаты Законодательного собрания области, бывший депутат городской думы и двое их соучастников осуждены за крупное хищение денежных средств ОАО «Банк Москвы»



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о хищении организованной преступной группой денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, а также бывший депутат Вологодской городской думы Александр Денисов, предприниматель Игорь Сахаров и 41-летняя местная жительница Валерия Бердыева признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

По данным Следственного комитета, Николай и Сергей Голубины, действуя в составе организованной преступной группы вместе с еще четырьмя вологжанами в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. С 2005 года в течение более 3 лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. При этом до 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов, адвокат, а также бывшая сотрудница налогового органа, то есть знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства.

Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 миллионов рублей, часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать совершать хищения денежных средств. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 миллионов рублей.

Как установили следователи Следственного комитета, полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал коммерческих организаций. С 2013 года от следствия и суда скрывается один из фигурантов уголовного дела – юрист Вадим Смирнов. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск.

В ходе расследования по уголовному делу следователями СКР проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье и 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости на общую сумму более 100 миллионов рублей, проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, совместно с которыми региональным управлением Следственного комитета в декабре 2011 года были задержаны Николай и Сергей Голубины.

Приговором суда Николаю Голубину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей, Сергею Голубину – в виде 4,5 лет условно и штрафа в размере 1 млн рублей, Бердыевой – 4 лет условно со штрафом 300 тыс. рублей, Сахарову и Денисову – 4 лет условно с выплатой штрафов в 800 тыс. рублей каждому.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

04 Марта 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1021064

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации