



В Сахалинской области бывший руководитель коммерческого банка «Холмск» подозревается в злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного коммерческого банка «Холмск» Татьяны Тищенко. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По данным следствия, в феврале 2014 года между Управлением капитального строительства Сахалинской области и обществом с ограниченной ответственностью «Сахалин-Строй-Механизация» на основании итогов открытого аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания музыкальной школы. Его исполнение предусматривалось, в том числе путем представления подрядчиком безотзывной банковской гарантии в размере более 53 миллионов рублей.

К Тищенко, как к генеральному директору акционерного коммерческого банка «Холмс», обратился руководитель ООО «Сахалин-Строй-Механизация» с просьбой выдать соответствующую гарантию. Однако подозреваемая вопреки интересам банка, без соблюдения необходимых процедур, подписала договор, тем самым предоставив от имени акционерного коммерческого банка «Холмс» безотзывную банковскую гарантию на указанную сумму. При этом Тищенко не обеспечила возможность получения возглавляемым ею банком вознаграждения от ООО «Сахалин-Строй-Механизация» за выдачу соответствующей гарантии в размере более 1 миллиона рублей.

Кроме того, ранее следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении Тищенко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, к подозреваемой обратился руководитель ООО «Сахалин-Строй-Механизация» с просьбой выдать банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения фирмой обязательств по государственному контакту, при этом она предложила руководителю фирмы передать ей за выдачу соответствующей банковской гарантии денежное вознаграждение. В последующем мужчина через посредника передал Тищенко денежные средства в сумме 3,2 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.

30 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1051002>