



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Председатель правления ООО КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» обвиняется в мошенничестве



Главным следственным управлением Следственного комитета России по результатам проверки обращения председателя Центрального Банка Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ООО КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте. Впоследствии в связи с неисполнением банком



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом).

В ходе расследования в отношении Бугаевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в розыск. Местонахождение Бугаевского до настоящего времени не установлено.

В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 млн рублей.

02 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1077572>