



В Кемеровской области перед судом предстанет бывший директор «Новокузнецкого муниципального банка», обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и растрате вверенного имущества в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» Александра Павлова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2013 года обвиняемый, являясь директором «Новокузнецкого муниципального банка», действуя в интересах крупной строительной организации, учредителем которой был его отец, выступил гарантом по кредитным



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

обязательствам фирмы. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов «Новокузнецкого муниципального банка». В общей сложности сумма списанных средств составила более 3 млрд рублей. В результате вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, после чего они обратились с заявлением в следственные органы.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на состояние здоровья. Павлову проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой показали, что он может принимать участие в следственных действиях. Также в ходе расследования установлено, что обвиняемый совместно с начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм. В результате подельники таким способом похитили со счетов клиентов более 1 млрд рублей.

Напомним, что ранее в рамках досудебного соглашения уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по обслуживанию VIP-клиентов ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» Марченко было выделено в отдельное производство. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, также удовлетворен иск более чем на 490 млн рублей.

В рамках расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов «Новокузнецкого муниципального банка». А также проведено 9 почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы. В счет возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-мол», оценочная стоимость которого, по заключению экспертов, составила около 5 млрд рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1081480>