



В Сахалинской области бывший руководитель коммерческого банка обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в коммерческом подкупе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного коммерческого банка «Холмск». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ в редакции Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, в январе 2014 года между заказчиком – муниципальным казенным учреждением городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» и подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Сахалин-Строй-Механизация» на основании итогов открытого аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство здания для МБОУДОД «Центральная детская музыкальная школа», которым предусматривалось обеспечение его исполнения, в том числе путем представления подрядчиком безотзывной банковской гарантии в размере более 53 миллионов рублей.

К обвиняемой обратился один из руководителей ООО «Сахалин-Строй-Механизация» с просьбой выдать банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по вышеуказанному контракту, после чего та, действуя вопреки интересам возглавляемого ею коммерческого банка, без принятия решения кредитным комитетом и утверждения его советом директоров, подписала договор о предоставлении банковской гарантии, на основании которого незаконно выдала от имени ЗАО «Холмсккомбанк» безотзывную банковскую гарантию на сумму свыше 53 миллионов рублей.

При этом, имея реальную возможность обеспечить получение возглавляемым ею банком вознаграждения от ООО «Сахалин-Строй-Механизация» за выдачу соответствующей банковской гарантии в размере более 1 миллиона рублей, обвиняемая действий к этому не предприняла.

Таким образом, в результате указанных действий обвиняемой, совершенных ею с использованием полномочий, предоставленных уставом, правам и законным интересам банка был причинен существенный вред, выразившийся в недополучении доходов, а также в



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

принятии на себя без соответствующего экономического обоснования финансовых рисков, связанных с возможным неисполнением ООО «Сахалин-Строй-Механизация» своих обязательств по контракту либо исполнением их не в полном объеме.

Кроме того, обвиняемая с февраля по июнь 2014 года из корыстных побуждений получила от одного из руководителей ООО «Сахалин-Строй-Механизация» незаконное денежное вознаграждение (коммерческий подкуп) в размере 3,2 миллиона рублей за противоправную выдачу при аналогичных обстоятельствах безотзывной банковской гарантии на сумму свыше 111 миллионов рублей, предназначенной в качестве обеспечения выполнения указанной организацией обязательств по контракту на строительство объекта «Здание Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда в городе Южно-Сахалинске».

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

19 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1128584>