



В Москве вынесен приговор экс-главе одного из управлений ОАО АКБ «Пробизнесбанк»



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Марине Крыловой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении средств).

Следствием и судом установлено, что Крылова действовала в составе организованной группы, созданной с сентября 2014 года лицами из состава руководства банка, целью которой являлось хищение путем присвоения денежных средств кредитной организации. В состав организованной группы в разное время вошли более 15 человек. Для достижения поставленной цели ее членами была разработана схема хищения денежных средств и распределены роли участников преступления.

Крылова содействовала сообщникам в присвоении средств АКБ «Пробизнесбанк» в сумме более 2,4 млрд рублей путем выдачи подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратных и не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. В последующем похищенные денежные средства перечислялись на счета иных подконтрольных коммерческих организаций в качестве оплаты фиктивных сделок, а затем размещались на расчетном счете аффилированной им кипрской компании и использовались по своему усмотрению. В частности, Крылова контролировала подготовку документов, обосновывающих расчеты между обществами, привлекаемыми членами организованной группы в качестве подставных заемщиков, займодавцев или займодателей для транзита денежных средств, их бухгалтерской и налоговой отчетности для предоставления в контролирующие органы Российской Федерации, а также управление счетами подконтрольных юридических лиц.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В ходе следствия с Крыловой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.

Для установления всей схемы хищения денежных средств, а также роли каждого из соучастников, в том числе и Крыловой, следователями осуществлен значительный объем выемок финансовой документации, которая тщательно изучена и проанализирована. В результате проделанной работы доказательства виновности Крыловой в инкриминируемом деянии уместились в 100 томах уголовного дела.

Приговором суда Крыловой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

Кроме того, ранее был признан виновным в совершении аналогичного преступления (ч.4 ст.160 УК РФ) еще один соучастник организованной группы экс-начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев. Он, действуя по указанию руководителей организованной группы, используя свое служебное положение, с целью присвоения денежных средств, подписывал от имени банка заведомо неисполнимый невозвратный и необеспеченный договор об условиях среднесрочного кредитования и сопутствующие документы с подставными заемщиками. Приговором суда он также приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

В настоящее время следователями ГСУ СК России продолжается расследование уголовных дел в отношении остальных соучастников хищения денежных средств кредитной организации.

16 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1136348>