



Перед судом предстанут фигуранты уголовного дела о хищении 2,4 млрд рублей ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ОАО АКБ «Пробизнесбанк» В.Казанцева, К.Артемова, С.Калачева и руководителей компаний А.Симакова, И.Поликарпова, О.Папхина, Л.Шпагиной, О.Кравченко, обвиняемых в оказании пособничества в присвоении денежных средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, президентом кредитного учреждения С.Леонтьевым и председателем правления А.Железняком, с целью присвоения денежных средств банка в особо крупном размере создана организованная группа, в состав которой в различное время были вовлечены Я.Алексеев, В.Казанцев, А.Ломов, Н.Алексеев, С.Калачев, М.Крылова, К.Артемов и другие лица.

Общий принцип преступления предусматривал совершение умышленных действий, направленных на выдачу подконтрольным обществам заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом кредитов в особо крупных размерах, перечисление кредитных денежных средств на ссудные и расчетные счета указанных обществ, после чего под видом оплаты фиктивных сделок, перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, с последующим их переводом на счета кипрской компании, открытые в Латвии.

В период 2014-2015 годов членами организованной группы путем выдачи кредитов ООО «ИСК ИвСпецГарант», ООО «Инжиниринг-Роялти», ООО «Восток-Карго-Плюс», ООО «Центр Торговли» и ООО «НьюХауТрейд» было присвоено свыше 2,4 млрд руб.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников банка и руководителей компаний с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Остальные фигуранты уголовного дела объявлены в международный розыск, расследование уголовного дела в отношении них продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

30 Октября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1176147>