



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс»



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации).

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Приказом Банка России у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Банком России направлено заявление о фальсификации отчетности в СК России.

В ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Официальный представитель

СК России

С.Петренко

04 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1222012>