



В Кемеровской области вынесен приговор бывшему директору «Новокузнецкого муниципального банка» за злоупотребление полномочиями и растрату вверенного имущества



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк». Он признан виновным 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).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2012 по декабрь 2013 года осужденный, являясь директором «Новокузнецкого муниципального банка», действуя в интересах крупной строительной организации, учредителем которой был его отец, выступил гарантом по



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

кредитным 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 осужденный всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на состояние здоровья. Мужчине проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой показали, что он может принимать участие в следственных действиях.

Также в ходе расследования установлено, что злоумышленник совместно с начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов без ведома вкладчиков переводил денежные средства на счета аффилированных фирм. В результате поделщики таким способом похитили со счетов клиентов более 1 млрд рублей (в 2016 году 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 проведены 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.

Приговором суда бывшему директору банка назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, лишением права заниматься деятельностью по управлению организациями на 2 года.

15 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1248513>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
