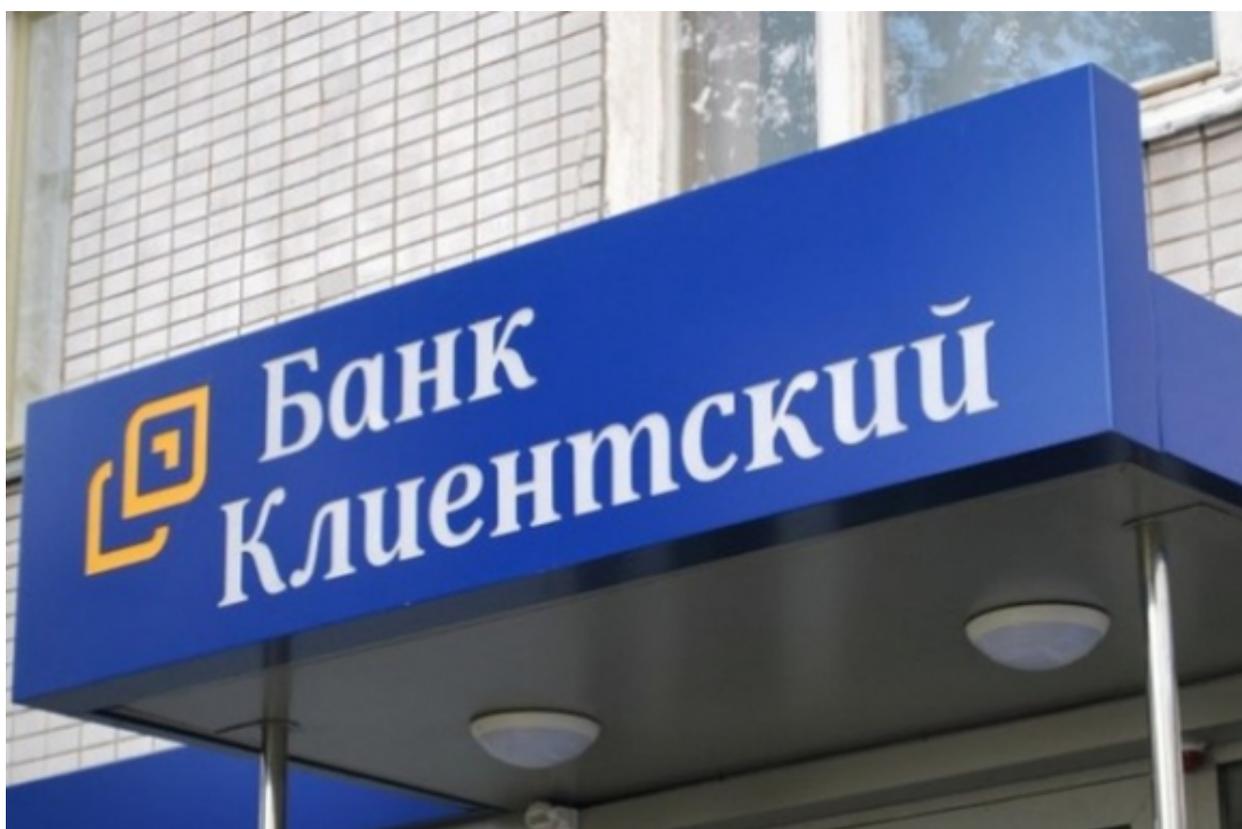




Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «Банк «Клиентский»



В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО "Банк «Клиентский» Александра Кленовского. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, в 2014 году Кленовский совместно с председателем правления банка Андреем Лопатовым, заместителем председателя правления банка Ильей Волосевичем и иными неустановленными сотрудниками, действуя в составе организованной группы,



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

совершили хищение денежных средств банка в особо крупном размере – более 100 млн рублей, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению. В целях придания преступным действиям видимости законности участники организованной группы обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, которую затем изъяли из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения.

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

Уголовное дело в отношении Лопатова и Волосевича, скрывшихся от органов следствия, выделено в отдельное производство, и они объявлены в международный розыск. В числе потерпевших от их действий – супруга Олега Табакова Марина Зудина. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых, в числе которых земельные участки и иное движимое и недвижимое имущество.

Официальный представитель

Следственного комитета РФ С. Петренко

28 Января 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1293762>