



В Республике Татарстан местная жительница признана виновной в злоупотреблении полномочиями

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего председателя АКБ «Спурт» Евгении Даутовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствием и судом установлено, что Даутова организовала составление, подтверждение и предоставление фальсифицированной отчетности с целью скрыть основания для обязательного отзыва у АКБ «Спурт» (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций.

Кроме того, АКБ «Спурт» осуществлял кредитование связанных с председателем правления банка Даутовой заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом Даутова осознавала, что она использует свои полномочия вопреки законным интересам АКБ «Спурт», что привело к образованию невозвратной кредитной задолженности вышеуказанных юридических лиц на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

Кроме того, Даутовой от лица АКБ «Спурт» заключены договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей.

Следует отметить, что следователем приняты исчерпывающие обеспечительные меры. Так, наложены аресты на акции, объекты интеллектуальной собственности права, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства, денежные средства общей стоимостью в полном объеме, покрывающей причиненный преступлением ущерб. Также следствием приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей непосредственно на стадии предварительного следствия.

По уголовному делу допрошено более сотни свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков АКБ «Спурт» за период времени более пяти лет. Несмотря на особую сложность расследования данной категории преступлений и вопреки



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

мерам, принятым к сокрытию следов преступления, выявлена схема незаконного использования АКБ «Спурт» двадцати шести «технических компаний» для финансирования проектов связанных с бенефициаром АКБ «Спурт» Даутовой, а именно ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон».

Приговором суда Даутовой назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

03 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1361806>