



Завершено расследование в отношении всех установленных участников хищения в КБ «ДС-Банк»



Главным следственным управлением СК России в мае-июне 2019 года завершено расследование ряда уголовных дел в отношении участников организованной группы, совершивших хищение средств КБ «ДС-Банк», лицензия у которого отозвана Банком России в мае 2016 года.

По данным следствия, в период с августа 2015 года по апрель 2016 года фактический собственник КБ «ДС-Банк» Ильдар Клеблеев, его доверенное лицо Виталий Вергизов, исполняющий обязанности председателя правления банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, советник председателя правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и неустановленные лица произвели подготовку и совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн руб. путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других организаций под видом выдачи



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

заведомо фиктивных и невозвратных кредитов.

Всем перечисленным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе следствия Аверин и Вдовин заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем в отношении них уголовные дела были выделены в отдельное производство. Под тяжестью собранных неопровержимых доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых и счета организаций, получивших похищенные денежные средства со счетов фиктивных заемщиков, наложен арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении Аверина направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для принятия решения об утверждении обвинительного заключения. Уголовные дела в отношении Вдовина и остальных обвиняемых рассматриваются в суде по существу.

Следствием продолжается установление других лиц, участвовавших в хищении.

05 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1362779>