



## **Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка «Кредитный Экспресс»**



Главным следственным управлением СК России при оперативном сопровождении ФСБ и МВД России расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств в ООО КБ «Кредитный Экспресс».

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова, похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США.

Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Системные хищения денежных средств банка привели к отзыву Центробанком России лицензии у данного банка на осуществление банковской деятельности.

Расследование ведётся в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела - Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Официальный представитель СК России С.Петренко

20 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1366112>