



Перед судом предстанет бывший президент акционерного общества «Коммерческий банк «Глобэкс», обвиняемый в растрате многомиллионной суммы денег



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента акционерного общества «Коммерческий банк «Глобэкс» Виталия Вавилина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

По версии следствия, Вавилин в целях хищения вверенных ему в силу занимаемой должности денежных средств привлек к совершению преступления фактического владельца ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Ананьева, заинтересованного в получении для указанных компаний кредитов на выгодных условиях. Согласившись, Ананьев предоставил принадлежащие ему фирмы в качестве заемщиков, после чего было организовано предоставление этим двум компаниям кредитных линий на общую сумму около 12,1 млн евро. В последующем соучастники обеспечили подписание незаконного соглашения об отступном, согласно которому обязательство по погашению основного долга переходит к частной компании с ограниченной ответственностью «Дельта Ауто групп Лимитед», не способной его выполнить.

Таким образом, Вавилин умышленными и незаконными действиями изменил условия кредитования ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент», тем самым лишив банк возможности взыскать средства в счет возврата выданных кредитов. Вавилин при пособничестве Ананьева обратил имущество АО «ГЛОБЭКСБАНК» в виде денег на сумму более 775,7 млн в рублевом эквиваленте в пользу подконтрольных организаций, и сообщники распорядились ими по своему усмотрению.

Ананьев от органов предварительного следствия скрылся. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, и он объявлен в международный розыск.

Вину в инкриминируемом деянии Вавилин не признал. Вместе с тем в ходе расследования следователями СК России собрана совокупность доказательств, подтверждающих версию следствия, в том числе изъяты и изучены имеющие для следствия значение предметы и документация, получены заключения бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз, а также показания многочисленных свидетелей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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

17 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1456345>