



В Нижегородской области бывший директор казначейства коммерческого банка, обвиняемый в растрате, заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области в рамках расследования уголовного дела бывшему директору казначейства коммерческого банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами разработали общую схему совершения растраты денежных средств банка, с использованием незаконных перечислений денежных средств банка на счета контрагентов, открытых в иностранном банке. Общая сумма растраты денежных средств банка за период с 2013 по 2016 годы превысила 487 миллионов рублей. Для сокрытия преступной деятельности обвиняемым и его сообщниками в указанный период осуществлялась регулярная фальсификация документации банка, в которой отображались не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах банка.

В 2019 году Банком России у данного кредитного учреждения отозвана лицензия.

Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал частично. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1459596>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
