



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Перед судом предстанут обвиняемые по уголовному делу о фальсификации финансовых документов ПАО «Донхлеббанк»



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Председателя Правления ПАО «Донхлеббанк» Игоря Яковлева и главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Уголовное дело возбуждено по обращению Центрального банка Российской Федерации.

По версии следствия, Яковлев и Трушенко достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн рублей, в период с декабря 2017 по март 2018 года направляли в Центральный



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

банк Российской Федерации сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке.

По решению Банка России у «Донхлеббанка» лицензия была отозвана.

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

03 Июня 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1470414>