Следственным комитетом предъявлены обвинения соучастникам организованной группы, созданной братьями Ананьевыми для хищения денежных средств ПАО «Промсвязьбанк»



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены 9 соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центральным банком Российской Федерации многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка. В организованную группу они вовлекли установленных следствием 8 бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.

Таким образом, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций.

Следствием из установленных соучастников преступления задержаны 5 человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск. При этом обвиняемые следствием братья Ананьевы также находятся в международном розыске.

Кроме того, следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб., на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления для наложения ареста.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление роли каждого из обвиняемых в совершенном преступлении, а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы.

Видеокомментарий
Оперативное видео

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Официальный представитель СК России С. Петренко

06 Октября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1505745

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации