



Предъявлено обвинение соучастникам покушения на хищение денежных средств фонда страхования вкладов Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» (ГК «АСВ»)



Главным следственным управлением СК России в ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денежных средств фонда страхования вкладов ГК «АСВ» путем оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО «Торговый городской банк» (банковская лицензия отозвана 13.03.2017) установлена причастность к совершению преступления 7 лиц из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин. Им предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия все обвиняемые заключены под стражу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

По данным следствия, в феврале-марте 2017 года вышеуказанные лица и их соучастники получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ), в котором сложились условия и основания для отзыва банковской лицензии, а также действовал запрет Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Члены организованной группы приискали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и иных областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы об открытии данными лицами вкладов на общую сумму более 627 млн рублей, при этом денежные средства на них не вносились. Размер вкладов не превышал 1 400 000 рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого ГК «АСВ» согласно Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

С марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в ГК «АСВ» заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Однако до конца хищение не было доведено в связи с законным отказом ГК «АСВ» признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка.

В отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и иных 6 лиц возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения аналогичного преступления, связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии. Оба уголовных дела соединены в одном производстве.

Проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор доказательств и установление других соучастников противоправной деятельности.

16 Октября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1508340>