



Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства хищения денежных средств ПАО «Банк «Югра»



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование обстоятельств многомиллиардного хищения денежных средств у ПАО «Банк «Югра».

По одному из уголовных дел, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), расследование завершено. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено бенефициарному владельцу ПАО «Банк «Югра» Алексею Хотину, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в городе Москве Нине Черновой.

По версии следствия, будучи мажоритарным акционером кредитного учреждения, Хотин,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

контролировавший его деятельность, из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – Шиляева, Нефедова и Чернову - для совершения растраты денежных средств ПАО «Банк «Югра» в особо крупном размере. Хищения на сумму 23,6 млрд рублей были совершены в период с 2014 по 2017 годы путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юридическим лицам.

Указанное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вместе с тем СК России продолжает устанавливать обстоятельства хищения Хотиним и его соучастниками денежных средств ПАО «Банк «Югра» на сумму свыше 267 млрд рублей. По уголовному делу активно проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, привлечение виновных к ответственности и возмещение причиненного ущерба.

В рамках предварительного следствия установлено, что от действий обвиняемых пострадало более 16 тыс. человек, вклады которых превысили сумму страхового возмещения. Их интересы учитываются как правоохранительными органами, так и Агентством по страхованию вкладов, которым принимаются все возможные меры по пополнению конкурсной массы для последующего восстановления нарушенных прав граждан в установленном законом порядке.

После выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений действиям причастных к их совершению лиц будет дана надлежащая юридическая оценка.

11 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1539185>