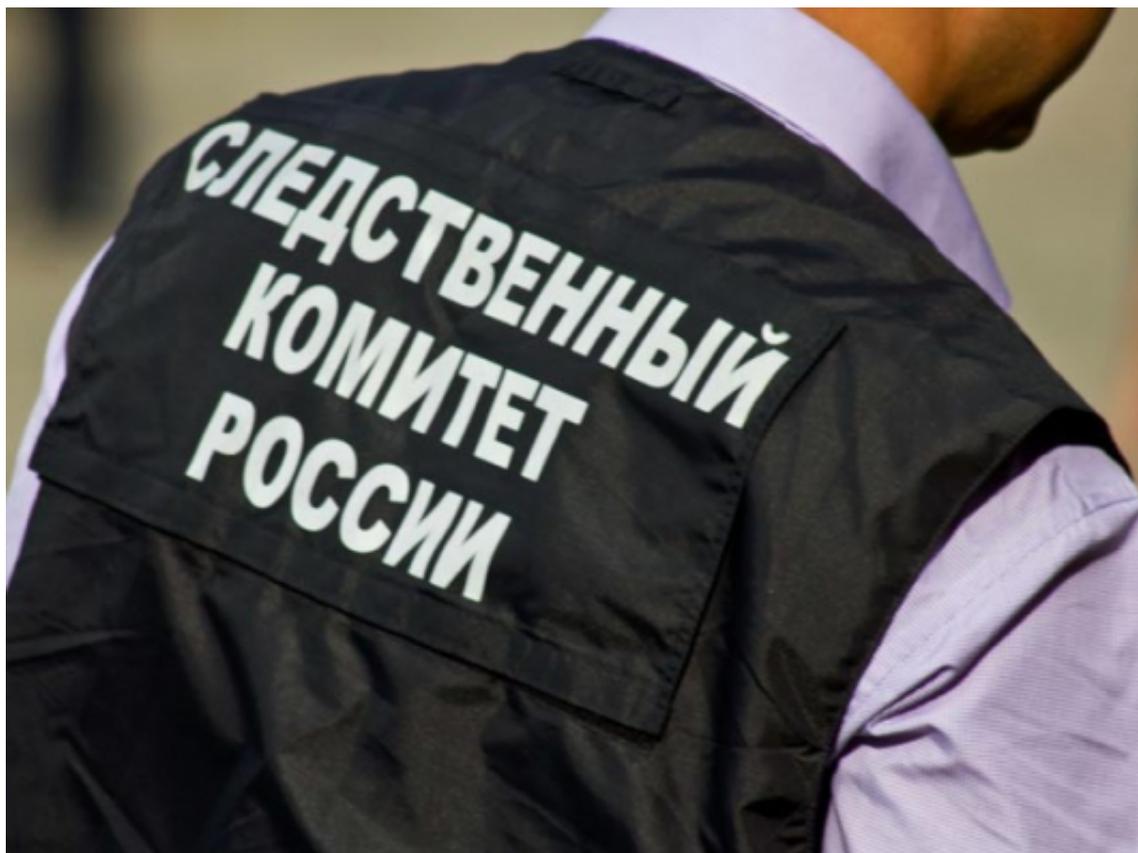




Заочно арестованы фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк»



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме более 87,2 млрд рублей. По ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центральным банком



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Российской Федерации многочисленных нарушений при кредитовании создали организованную группу для хищения денежных средств банка.

14 декабря 2017 года в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США якобы в качестве оплаты 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 находилась под их контролем. В действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделки были вымышленными.

После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного. Последний был специально привлечен по указанию Дмитрия Ананьева за денежное вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере.

Компетентными органами Республики Кипр и Украины подтверждено нахождение соответственно Плиева и Пидлужного на территории данных государств, куда в ближайшее время будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования.

Остальные фигуранты уголовного дела - Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока «Операционный»), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего из более 80 томов.

23 Марта 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1550590>