



Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 87,2 млрд рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 87,2 млрд рублей. Бывшему вице-президенту аппарата правления ПАО «Промсвязьбанк» Николаю Цуканову, бывшему руководителю блока «Операционный» Андрею Мукину, бывшему директору клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдиновой, бывшему начальнику отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольге Антоновой, а также Екатерине Багряновой 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).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями Цуканов в период с 12 по 13 декабря 2017 года в г. Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив последнего выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры, которую подписал Дмитрий Ананьев.

14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПЧН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые подписал Пидлужный.

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.

Несмотря на то, что указанные лица не признали себя виновными в растрате денежных средств ПАО «Промсвязьбанк», собранные Следственным комитетом в отношении них доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Июля 2021



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1596797>