



Завершено расследование в отношении ряда соучастников хищения денежных средств КБ «ДС-Банк»



Главным следственным управлением СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств КБ «ДС-Банк». В числе обвиняемых - фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, бывший председатель правления банка Светлана Егорова. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 160 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; растрата).

Установлено, что Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов, не входя в состав органов управления КБ «ДС-Банк» и не замещая в нем каких-либо должностей, с целью хищения денежных средств банка сформировали организованную группу, в которую вошли их доверенные помощники Вергизов и Торутева, бывший председатель правления Егорова и другие лица. В



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

2015- 2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежные средства в сумме 585 млн рублей на счета подконтрольных им фирм-"однодневок". Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн руб. направили на приобретение 100 % долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».

В апреле-июле 2020 г. вступившими в законную силу приговорами Таганского районного суда г. Москвы 9 соучастников признаны виновными в растрате денежных средств КБ «ДС-Банк» и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет.

После вынесения приговора в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Исмаилова возбуждено еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате хищения в КБ «ДС-Банк» путем покупки долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Торутевой направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Объявленный в международный розыск фактический собственник банка Шахид Исмаилов задержан в Республике Черногория, откуда запрошена его экстрадиция в Российскую Федерацию.

11 Августа 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1599904>