В Республике Татарстан бывший председатель правления Татфондбанка признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего Роберта Мусина экс-главы ПАО «Татфондбанк». Он признан виновным в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствием и судом установлено, что Мусин, являясь председателем правления ПАО «Татфондбанк», а также его бенефициаром, злоупотребляя своими полномочиями, совершил действия по выдаче необеспеченных кредитов ряду подконтрольных ему организаций и иные противозаконные действия, повлекшие причинение убытков банку на сумму более 23 миллиардов рублей и дальнейшее банкротство кредитной организации, а также причинение имущественного вреда вкладчикам.

Причастность к совершению преступлений фигурант дела признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, следственными органами СК России по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), в отношении неустановленных должностных лиц из числа руководящего состава ПАО «Татфондбанк».

Следствие полагает, что в период с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года неустановленные лица из числа руководства кредитной организации осуществили выдачу высокорискованных кредитов подконтрольным фирмам, вывод ликвидного обеспечения, а также ликвидных активов перед введением в банке временной администрации, вложение денежных средств в неликвидные ценные бумаги, что способствовало финансовому ухудшению положения кредитной организации и привело её к дальнейшему банкротству,

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

повлекшему причинение имущественного ущерба юридическим и физическим лицам на сумму более 25 миллиардов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Сентября 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1613695

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации