



В суд передано уголовное дело о манипулировании рынком ценных бумаг

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении председателя инвестиционного комитета ЗАО «Управляющая Компания Тринфико» Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций «Кит Финанс» Вадима Дорофеева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком ценных бумаг, сопряженное с извлечением излишнего дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году Закиров и Дорофеев, являясь уполномоченными лицами на осуществление от имени организаций сделок с ценными бумагами на фондовом рынке, за счет средств пенсионных накоплений ОАО «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «Аквилон» на торгах ЗАО «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа» по предварительному соглашению совершили 127 запрещенных операций с облигациями. Это привело к существенным отклонениям цены и объема торгов облигациями российских эмитентов и позволило соучастникам извлечь излишний доход в размере свыше 47 млн рублей.

Противоправные действия Закирова и Дорофеева были выявлены в ходе проверки Центрального банка Российской Федерации.

Органом следствия приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемых.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.

15 Декабря 2021



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1639474>