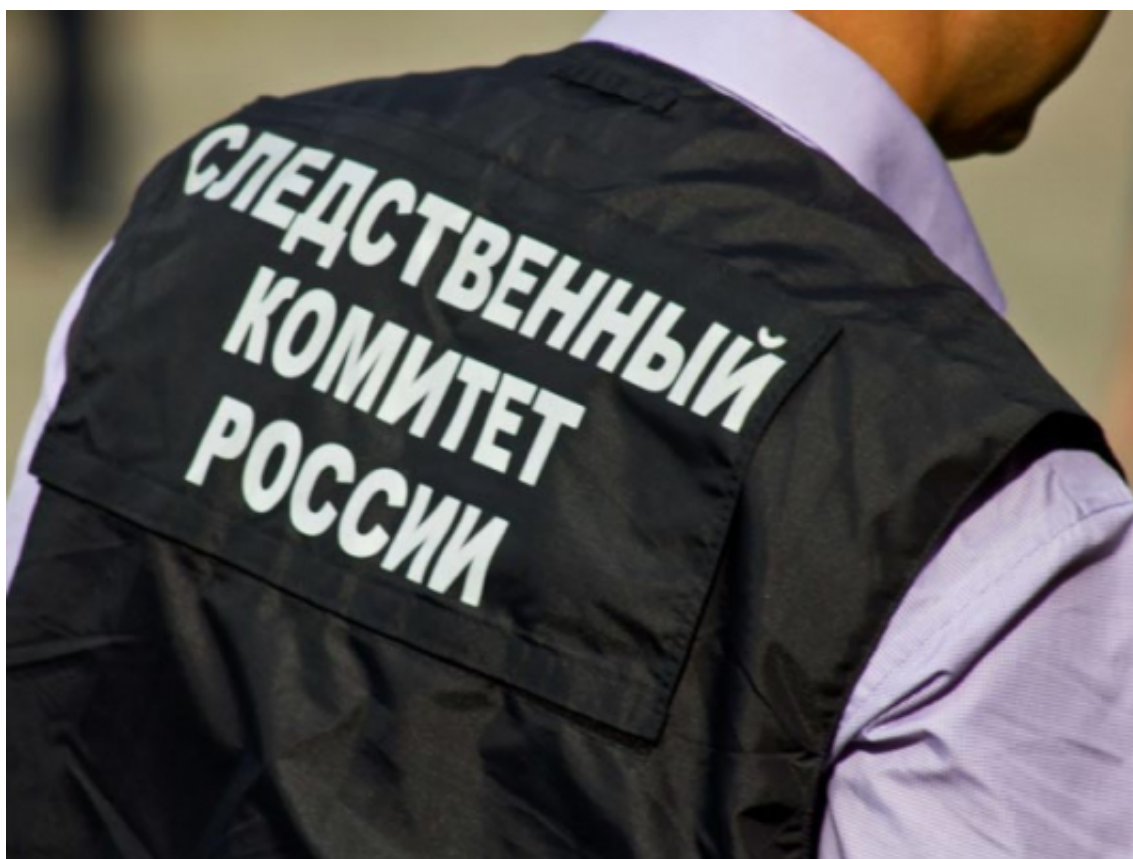




Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей Пензенского филиала АО «Россельхозбанк»



В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина и начальника отдела финансового мониторинга указанного филиала банка Ольги Тамашиной. Кочергину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки), Тамашиной по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, Кочергин в 2017 году получил взятку в виде незаконной услуги по подбору и приобретению объекта недвижимости по заниженной стоимости от руководителя «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант» за беспрепятственное обслуживание



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

банковского счёта данной организации в подконтрольном ему подразделении и отказ в исполнении требований Банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента. Тамашина, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Банк России письма с недостоверными сведениями о положительных результатах проводимых проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант».

В результате несвоевременного прекращения Пензенским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности «финансовой пирамиды» не менее 179 заимодавцам ООО «Инвест-Гарант» причинен ущерб в общей сумме более 165 млн рублей.

Несмотря на непризнание обвиняемыми вины, в ходе следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Кочергина и Тамашиной, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

25 Октября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1734722>