



Вынесен приговор фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств банка «Кредитный Экспресс»



Собранные Главным следственным управлением СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Василию Бойко-Великому, Татьяне Макаренко, Алле Кабановой, Константину Кабанову, Марии Антоновой, Анастасии Новотной и Егору Пихтину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (присвоение чужого имущества организованной группой и легализация похищенного).

Следствием и судом установлено, что директор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова с целью хищения денежных средств банка под видом проведения различных банковских операций в 2013 году создала организованную группу, в состав которой вовлекла соучастников. В нее вошли: члены Совета директоров Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер Мария Антонова и сотрудники кредитного отдела Анастасия Новотная, Егор Пихтин и Константин Кабанов, управляющая филиалом «Московский» банка Елена Чуева, кассир Наталья Ципинова.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Соучастники под видом выдачи кредитов физическим лицам, а также путем хищения денежных средств со вкладов клиентов банка, похитили 190 млн. рублей, а Макаренко и Кабанова легализовали часть похищенных денежных средств путем приобретения доли в банке.

На основании собранных доказательств в зависимости от роли каждого всем 9 участникам преступной группы предъявлены обвинения в совершении 40 эпизодов хищений денежных средств банка и один эпизод легализации.

Приговором суда Бойко-Великому, Пихтину и Кабановой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, Новотной и Антоновой – 7 лет, Кабанову – 2 года 6 месяцев, Макаренко – 4 лет 6 месяцев условно. Все фигуранты, кроме Макаренко, будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании на сумму более 100 млн рублей.

Ранее суд признал виновной кассира коммерческого банка «Кредит Экспресс» Наталью Ципинову в присвоении и легализации похищенных денежных средств (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы. Также к лишению свободы ранее была осуждена управляющая филиалом «Московский» коммерческого банка «Кредит Экспресс» Елена Чуева.

03 Октября 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1828631>