Бывший директор Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» и его сын подозреваются в организации преступного сообщества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении бывшего директора Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). По версии следствия, в 2005-2009 годах бывший директор Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» совместно со своим сыном организовали преступное сообщество, целью которого было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хищениями денежных средств в особо крупном размере, принадлежавших банку, а также их легализация по заранее разработанным планам и схемам. К реализации продуманных схем хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам подозреваемыми привлекались давние знакомые, лица со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела, а также простые люди, не осведомленные об их преступных намерениях. В период с 2005 по 2008 годы под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты на 117 физических и юридических лиц на сумму более 195 млн. рублей. В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по кредитам и желая погасить часть задолженности с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, подозреваемые организовали и обеспечили оформление кредитов с использованием подложных документов на другие фирмы всего в сумме более 140 млн. рублей. В 2008-2009 годах они продолжили преступную деятельность по хищению средств банка под видом кредитования юридических лиц, при этом один из них находил юридические лица, на которые оформлялись кредиты, и лиц, участвовавших в изготовлении подложных документов, а другой обеспечивал предоставление кредитов без проверки этих документов. В целях легализации полученных в результате хищений денежных средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций. По предварительным оценкам, ущерб ОАО «Банк Москвы» составил около 400 миллионов рублей. Подозреваемые в организации преступного сообщества задержаны, следствием инициировано избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

28 Декабря 2011

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/514261

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации