



## О ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства «Банка Москвы»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту причинения открытому акционерному обществу «Банк Москвы» и его аффилированным лицам ущерба в размере более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, ОАО «Банк Москвы» и Правительство Москвы обладали контрольным пакетом акций ОАО «Столичная страховая группа». Рыночная стоимость данного акционерного общества оценивается в 37,6 миллиарда рублей. Опасаясь утраты контроля за деятельностью компании и перехода 50%+1 акций данной кредитной организации к ОАО «ВТБ», бывшие президент и вице-президент ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний. В результате проведенных с ценными бумагами операций с октября 2010 по март 2011 года контроль над ОАО «Столичная страховая группа» перешел к оффшорной компании, что повлекло причинение «Банку Москвы» и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1 708 635 380 рублей. В настоящее время двум лицам из числа руководства дочерних компаний ОАО «Банк Москвы» предъявлено обвинение. Также вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых Бородина и Акулинина, которые от органов предварительного следствия скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Марта 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/515078>