



Депутат Законодательного собрания Краснодарского края подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Волчихина, генерального директора ОАО "Автобан" Сергея Ради, главного бухгалтера этого предприятия Надежды Бондаренко и его акционера Любви Давыдович. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), а также в пособничестве в совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в 2011 году депутат вступил в сговор с акционером ОАО «Автобан», а также генеральным директором и главным бухгалтером данного предприятия с целью хищения денежных средств филиала «Ростовский» ЗАО КБ «ГЛОБЭКС». С этой целью депутат указал акционеру на необходимость проведения переговоров в банке с целью получения кредита в сумме 350 миллионов рублей. По итогам переговоров представители ОАО «Автобан» получили предварительное положительное решение. При этом работники банка попросили подтвердить финансовую стабильность предприятия. Акционер и главный бухгалтер, зная о нестабильности предприятия, подготовили подложные финансовые документы акционерного общества, ложно увеличив размер его чистых активов до 327 миллионов рублей. После этого генеральный директор и главный бухгалтер предприятия заключили кредитный договор с банком, получив по нему с мая по декабрь 2011 года всю сумму кредита в размере 350 миллионов рублей. При этом кредитные деньги работники предприятия перевели на расчетные счета иных подконтрольных им предприятий, а также обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ОАО «Автобан» банкротом. По итогам рассмотрения искового заявления суд признал предприятие банкротом. Таким образом, банк лишился реальной возможности в последующем получить ранее выданную кредитную сумму денег. По ходатайству следствия в отношении депутата и главного бухгалтера предприятия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении генерального директора предприятия - в виде домашнего ареста. Следствием рассматривается вопрос об избрании меры пресечения также в отношении акционера предприятия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Июля 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/516740>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
