



В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Бывшим депутатам Законодательного собрания Вологодской области Николаю Голубину и его сыну Сергею Голубину, а также депутату Вологодской городской думы Александру Денисову, арбитражному управляющему Вадиму Смирнову, предпринимателю Игорю Сахарову и Валерии Бердыевой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления). По версии следствия, Николай и Сергей Голубины, являясь в разное время депутатами Законодательного собрания Вологодской области и действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. В 2005-2009 годах под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева - знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства. Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 350 миллионов рублей, часть которых в 2008 году была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов преступной деятельности и получения возможности продолжать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 миллионов рублей. Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций. В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования уголовного дела. Обвиняемым предстоит ознакомиться с его материалами перед направлением уголовного дела для утверждения обвинительного заключения.

24 Октября 2012



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/517656>