



В «Кредитимпэкс Банке» проводится обыск в рамках уголовного дела о хищении более 8 миллиардов рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме более 8 млрд.рублей установлена причастность работников «Кредитимпэкс Банка» к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы Российской Федерации. Так установлено, что в период 2009-2010 годов в КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства – более 600 млн.рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд.рублей. При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк Российской Федерации, не превышали 180 млн.рублей, а уставный капитал составлял 112 800



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

000 рублей. В связи с выявлением данных фактов Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации совместно с ФСБ России проводится обыск в помещениях «Кредитимпэкс Банка» с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления. По результатам проведения комплекса запланированных следственных действий органами следствия будет решен вопрос о внесении в Центральный Банк Российской Федерации представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и возможном отзыве у КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций, а также дана правовая оценка действиям сотрудников банка. Напомним, что в рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.

05 Марта 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/519023>