



## **В Вологодской области перед судом предстанут бывший руководитель областного филиала ОАО «Банк Москвы», его сын и трое их соучастников по делу о хищении денежных средств банка**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела о хищении организованной преступной группой денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления). По версии следствия, Николай Голубин, будучи директором филиала банка, совместно со своим сыном – Сергеем Голубиным, под видом выдачи кредитов организовали хищение денежных средств банка. С 2005 года в течение более 3 лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. При этом до 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов – Игорь Сахаров (предприниматель) и Александр Денисов (депутат Вологодской городской Думы), адвокат – Вадим Смирнов и бывшая сотрудница налогового органа – Валерия Бердыева. Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 миллионов рублей, часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать совершать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 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. По уголовному делу проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье, 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости, проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с тем, что Смирнов скрылся от следствия, в отношении него материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и он объявлен в розыск.  
Руководитель управления В.И. Маркин

25 Марта 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/521580>