



В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александра Гительсона



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александра Гительсона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «ИНКАСБАНК», установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО «ПетроАэроБанк», ОАО «Выборг-Банк», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк ВЕФК» и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска). Гительсоном в данных организациях были определены руководители банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность. С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО «Банк «ВЕФК», 5 миллиардов рублей из банка «Баня Лука». Затем с мая 2007 по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников «Банка ВЕФК» и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка денежные средства в сумме свыше 2 миллиардов 500 тысяч рублей. Кроме того, Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления «ИНКАСБАНКа» Татьяну Лебедеву, которая для привлечения денежных средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в «Банк



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

ВЕФК». Совместными действиями Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области в сумме более 1 миллиарда 892 миллионов рублей. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом. Ранее судом Лебедевой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей. В результате своевременного наложения ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО «Выборг-банк», ОАО «Русский торгово-промышленный», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работы в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «ИНКАС-БАНК» в бюджет Ленинградской области возвращено 416 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Руководитель управления В.И. Маркин

19 Июня 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522794>