В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности банка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности руководством ООО «Дагэнергобанк» (ст. 172.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2015 года в ходе проверки Банка России в деятельности ООО «Дагэнергобанк» выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. По результатам проверки Банком России предъявлено требование на ближайшую отчетную дату реклассифицировать ссудную задолженность отдельных заемщиков и доформировать резервы на возможные потери по ней в сумме около 620 миллионов рублей, а в случае их недосоздания – отразить в отчетности «Расчет собственных средств (капитала)» величину недосозданных резервов. Только после неоднократных требований «Дагэнергобанк» сообщил о частичном доформировании резервов по ссудам на сумму около 80 миллионов рублей и в целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.

20 Мая 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/929023

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации