



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В рамках уголовного дела о хищении более 28 млрд рублей, принадлежавших «Межпромбанку», выявлен новый эпизод преступной деятельности Сергея Пугачева



В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по фактам преднамеренного банкротства ЗАО «Международный Промышленный Банк» (далее – ЗАО «МПБ») и неправомερных действий при его банкротстве, а также по факту хищения денежных средств ЗАО «МПБ» в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2008-2009 годах было совершено хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов. К этому преступлению причастна организованная группа лиц,



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

руководящую роль в которой выполнял Сергей Пугачев. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере), и он объявлен в международный розыск. В январе 2015 года направлены документы на экстрадицию Пугачева из Великобритании.

В ходе предварительного следствия установлен дополнительный эпизод преступной деятельности Пугачева. В 2009 году ЗАО «МПБ» было выдано 120 кредитов подконтрольным Пугачеву организациям на сумму более 64 млрд рублей. В качестве меры обеспечения этих кредитов были заключены договоры залога 100% акций ОРК Mining Limited (Cyprus), которой фактически принадлежала ЗАО «Енисейская промышленная корпорация», занимающаяся развитием проекта по разработке Элегестского угольного месторождения. В 2010 году по указанию Пугачева, достоверно знавшего, что кредиты возвращены не будут, также были расторгнуты и договоры о залоге. Такие действия позволили Пугачеву беспрепятственно распоряжаться вышеуказанным активом и лишили банк возможности обратиться на него взыскание.

1 июня 2015 года вынесено новое постановление о привлечении Пугачева в качестве обвиняемого. Помимо присвоения чужого имущества ему инкриминируется ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствием устанавливаются иные соучастники данного преступления.

Руководитель управления

В.И. Маркин

05 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/934563>