



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Санкт-Петербурге заочно арестован бывший президент ОАО «Балтийский банк»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего президента ОАО «Балтийский банк» Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, Шигаев, являясь президентом ОАО «Балтийский банк», используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

ему юридических лиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 миллиардов 370 миллионов рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

В настоящее время судом в отношении Шигаева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Июля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/950844>