



Возбудено еще одно уголовное дело в отношении бывшего сенатора Сергея Пугачева



Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева, а также бывшего заместителя Председателя исполнительной дирекции ЗАО «Международный промышленный банк» (далее – «Межпромбанк») Алексея Злобина. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Как полагает следствие, «Межпромбанк» контролировался Сергеем Пугачевым, который влиял на принимаемые в нем решения через управляемую им компанию - нерезидента ОРК Trust Company Limited (ОПК Траст Компэни Лимитед, Новая Зеландия, прежнее наименование - траст «Радонеж ТРАСТ»). По версии следствия, в 2006 году по указанию Пугачева «Межпромбанк» выдал кредит Александру Гладышеву на сумму более 700 тыс долларов США для приобретения квартиры. При этом залог приобретенной недвижимости являлся обеспечением исполнения обязательств заемщика. В дальнейшем Пугачев решил снять обременение с этой квартиры, при этом зная, что кредитное обязательство не будет



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

исполнено Гладышевым. По его поручению изготовили заведомо подложное письмо, содержащее сведения о том, что заемщик погасил кредит. Это письмо было подписано Злобиным, а затем послужило основанием для органов УФРС для снятия обременения с указанной квартиры. Таким образом, в результате преступных действий Пугачева и Злобина «Межпромбанк» лишился права получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств, и банку был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

В ближайшее время по этому эпизоду будет вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в отношении Пугачева и Злобина. В дальнейшем следствие намерено инициировать международный розыск Злобина. Сергей Пугачев уже находится в международном розыске. В связи с поступившей информацией о том, что он в настоящее время скрывается во Французской Республике, в компетентные органы этого государства направлен запрос о подтверждении его местонахождения и наличии какого-либо имущества.

Как ранее сообщалось, Пугачев, по данным следствия, также причастен к причинению ущерба «Межпромбанку» на сумму 64 млрд рублей и является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве «Межпромбанка» и неправомерных действиях при его банкротстве, а также по факту хищения денежных средств банка в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2008-2009 годах организованной группой, в которую наряду с Пугачевым в том числе входили председатель исполнительной дирекции «Межпромбанка» Александр Диденко и генеральный директор ЗАО «ОПК Девелопмент» Дмитрий Амуниц, было совершено хищение более 28 миллиардов рублей, принадлежащих «Межпромбанку».

В июле 2015 года суд приговорил Александра Диденко, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, к 3 годам лишения свободы условно, в сентябре текущего года Московским городским судом условное наказание Диденко изменено на реальное.

В настоящее время для завершения расследования выделено уголовное дело в отношении другого Дмитрия Амунца, обвиняемого в пособничестве в растрате денежных средств (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). В настоящее время продолжается ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела, объем которого составляет более 210 томов.

Руководитель управления

В.И. Маркин



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/985937>