



В Самарской области бывший первый вице-президент ОАО «Волго-Камский банк», обвиняемый в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента ОАО "Волго-Камский банк", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями – 3 эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемому в ходе исполнения своих обязанностей и анализа финансового состояния кредитной организации стало известно, что ОАО «Волго-Камский банк» вследствие проводимой руководством банка высокорискованной кредитной политики фактически имеет отрицательные финансовые показатели. В целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного завышения норматива достаточности собственных средств, зная о том, что основными источниками дохода являются процентные доходы, полученные по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, обвиняемый, являющийся акционером банка, принял решение оформлять фиктивные договора на крупные суммы без ведома и согласия лиц, указанных в качестве заемщиков и таким образом скрыть имевшиеся признаки банкротства банка.

Так, в 2013 году обвиняемый незаконно заключил фиктивные кредитные договоры с двумя юридическими лицами на общую сумму более 275 миллионов рублей, которые впоследствии вернулись в банк через цепочку транзитных организаций. После этого из указанной суммы обвиняемый лично получил в кассе банка наличные денежные средства в размере более 181 миллиона рублей на основании расходных ордеров на других физических лиц, похитив таким образом указанную сумму денег и обратив их в свою пользу.

В то же время обвиняемым было заключено 29 фиктивных договоров с физическими лицами на сумму более 550 миллионов рублей. Указанные действия существенно повлияли на основные отчетные показатели (доходы, расходы, собственные средства, информацию об обязательных нормативах) ОАО «Волго-Камский банк».

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

23 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/991744>