



Коммерсантъ: "Кредиты Банка Москвы обогатили вологодских депутатов"

Вынесен приговор по громкому делу о хищениях

В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и партии «Единая Россия», бывшая сотрудница УФНС и сын экс-начальника областного управления Судебного департамента. Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин.

Раскручивать это уголовное дело следственное управление СКР по Вологодской области начало после того, как в 2010 году в поле зрения сотрудников местного УФСБ попала бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР.

Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы.

Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову. Последний на стадии ознакомления с материалами дела (все фигуранты находились под залогом или подпиской о невыезде) от следствия скрылся и сейчас находится в международном розыске.

Как установили следствие и суд, в течение четырех лет члены группы под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам занимались хищением принадлежащих банку средств. Под непосредственным руководством господ Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц.

Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка нарушений не выявила: в филиале им предоставили дела кредиторов только с положительной историей. В итоге причиненный банку ущерб составил более 200 млн руб.

Как рассказала “Ъ” старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова, в 2008–2009 годах фигуранты этого дела продолжили заниматься преступной деятельностью, но уже под видом кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Их имущество было арестовано в ходе следствия и теперь будет направлено на погашение ущерба.

Из всех обвиняемых свою вину, да и то частично, признала лишь бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. Как утверждала обвиняемая, она участвовала в изготовлении подложных документов, но делала это бескорыстно.

В итоге Вологодский горсуд счел доказанной вину всех фигурантов этого уголовного дела. Впрочем, реальный срок — пять лет лишения свободы, получил лишь Голубин-старший. Его сына суд приговорил к четырем с половиной годам условно. Остальные обвиняемые получили на полгода меньше. Всем им в общей сложности предстоит выплатить штраф в размере 3,9 млн руб.

В пресс-службе группы ВТБ “Ъ” заявили, что «будут добиваться от бывших руководителей вологодского филиала Банка Москвы возврата денежных средств всеми доступными методами в рамках законодательства».

Олег Рубникович

09 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1021450>