



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## "Российская газета": Банк для своих

СКР рассказал о краже полумиллиарда рублей из ДС-Банка

Вчера Следственный комитет РФ обнародовал информацию о расследовании одного из громких дел. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала корреспонденту «РГ», на каком этапе находится уголовное дело о выводе больших денег из ДС-Банка.

Расследование ведет Главное следственное управление. Лицензия у финансового учреждения была отозвана Центробанком еще в мае 2016 года.

- По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-«однодневок» под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, было выведено 585 миллионов рублей. Это был весь объем денег на корреспондентском счете банка.

За это в июне обвиняемыми по уголовной статье 160 - «растрата» стали и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов. Синюхина, Вдовина и Кузнецова суд отправил в СИЗО. Вергизов и Цырульник были объявлены в розыск, - пояснила Петренко.

По словам представителя СК, с учетом дополнительно собранных доказательств, в сентябре 2017 года задержан и взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин. Ему также предъявлено обвинение по статье «растрата».

- По данным следствия, Аверин, работавший до этого в банках «Российский кредит», Нота-Банк, Транснациональный банк и Лефко-Банк, играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк», - объяснили в СК. Умышленно не занимавший руководящих постов в банке Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денег - уверены в следственном ведомстве.

Совсем недавно, в ноябре, выяснили местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и суд его арестовал.



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

- Преступная роль Вергизова, которого раньше считали человеком, который вместе с Кузнецовым искал фирмы-«однодневки», по последним данным, оценивается следствием как особо активная, - объяснила Светлана Петренко. - Наряду с Авериным Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению продолжается. Вергизов участвовал в обналичивании и распоряжении крадеными деньгами, скрытном вывозе из ДС-Банка документов и имущества, доставке их в банк «Европейский стандарт». Именно туда после отзыва лицензии у ДС-Банка перешла на работу значительная часть его бывших работников, - разъяснила официальный представитель ведомства.

А еще в СК сказали, что следствие обеспечило добровольное возвращение Цырульника, сбежавшего на Маврикий.

12 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1187400>