



Коммерсантъ: "За «Единственный» взяли троих"

Бывшие руководители московского банка задержаны за крупную растрату

Три бывших руководителя столичного банка "Единственный", который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении. По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения, его заместитель и один из их подчиненных организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам почти на 1 млрд руб.

Как сообщила "Ъ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, в рамках уголовного дела, которое расследует ГСУ ведомства, были задержаны на 48 часов по ст. 91 УПК РФ сразу трое экс-банкиров, входивших в руководство ООО "Коммерческий банк "Единственный". Речь идет о бывшем председателе правления кредитного учреждения Никите Шестакове, его первом заместителе Павле Сычеве, а также директоре кредитного департамента Станиславе Якимове. Все они являются фигурантами громкого уголовного дела об особо крупной растрате или хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). "По версии следствия, задержанные в 2013-2015 годах в Москве организовали выдачу кредитов на сумму более 900 млн руб. компаниям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности", - сообщила Светлана Петренко. Она также отметила, что бывшим банкирам уже предъявлено официальное обвинение. "Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила госпожа Петренко. Впрочем, пока в базе данных Басманного райсуда соответствующие ходатайства не появились.

Надо отметить, что КБ "Единственный" просуществовал более 20 лет, однако никогда не относился к числу крупных.

На момент отзыва лицензии ЦБ в апреле 2015 года он занимал всего лишь 652-е место в рейтинге.

Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмытии доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Решением Московского арбитражного суда "Единственный" был признан банкротом. Однако АСВ, будучи правопреемником потерпевшего крах банка, разобравшись в ситуации, посчитало, что к нему причастны его бывшие "контролирующие лица". А потому в тот же



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

арбитраж был подан иск о возмещении с Никиты Шестакова, Павла Сычева, Натальи Велицкой, Ирины Абрамовой и Анатолия Иванова причиненного ущерба в сумме 1,15 млрд руб. В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения. "Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 44 федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц", - особо отметили в АСВ. Интересно, что не вошедшие на данный момент в состав группы обвиняемых Ирина Абрамова ранее входила в правление "Единственного", а Анатолий Иванов был членом совета директоров.

25 Октября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1266317>