



Коммерсантъ: "На руководство разорившегося Татфондбанка завели дело о растрате 41 млрд рублей"

Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 млрд руб. в отношении руководства разорившегося Татфондбанка, сообщили в СКР. Дело возбуждено по статьям "Растрата", "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", "Преднамеренное банкротство" и "Злоупотребление полномочиями". Конкретные фигуранты дела не называются. Ранее председателем правления банка был Роберт Мусин, уже проходящий по делу о злоупотреблении с ущербом 53 млрд руб.

"Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего", - говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководство банка совершило ряд действий, которые привели к ухудшению его финансового положения. В итоге банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд руб. В 2017 году у Татфондбанка была отозвана лицензия и он был признан банкротом.

В августе 2019 года в Казани начался процесс по делу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в результате которого банку был причинен ущерб на 53 млрд руб. Суд отклонил ходатайство защиты банкира о рассмотрении дела в закрытом режиме.

22 Мая 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1466197>