



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

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента ОАО "Волго-Камский банк", обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и преступлении, предусмотренном 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 высоко рискованной 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 федеральный суд Ленинского



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

района города Самары для рассмотрения по существу.

23 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/991734>