



Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о растрате денежных средств КБ «ДС-Банк»



Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств КБ «ДС-Банк», лицензия у которого отозвана Центральным банком Российской Федерации в мае 2016 года.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета 7 фирм-«однодневок» 585 млн руб., то есть все денежные



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер.

Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

Однако, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ (растрата) привлечены: 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, занимавшиеся приисканием фирм-«однодневок».

Синюхин, Вдовин и Кузнецов задержаны, и по ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Цырульник и Вергизов объявлены в розыск. На установленное имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств наложен арест.

Расследование уголовного дела и установление других лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, продолжается.

07 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1148456>