



Завершено расследование в отношении одного из обвиняемых по уголовному делу о хищениях у «Маст-Банка» более 5,6 млрд рублей



Главным следственным управлением СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления ОАО КБ «МАСТ-Банк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем присвоения, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013-2015 годах обвиняемый, действуя, в составе организованной группы, в которую входили руководители и иные сотрудники банка, совершил присвоение денежных средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей. Схема хищения заключалась в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

перечисление кредитных денежных средств на ссудные и расчетные счета указанных организаций, после чего под видом оплаты сделок, с целью сокрытия совершенного преступления, перечисление денежных средств на счета других подконтрольных юридических лиц. Документальное оформление выдачи кредитов, с целью придания видимости законности производимых сделок, формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на хищение путем растраты денежных средств банка в особо крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Официальный представитель

Следственного комитета С.Петренко

17 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1157564>