О ходе расследования уголовного дела по факту вывода активов из КБ «ДС-Банк»

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

По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-«однодневок» под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 млн руб., составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». За указанные действия в июне текущего года 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. Из них Синюхину, Вдовину и Кузнецову по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Вергизов и Цырульник были объявлены в розыск.

С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 года задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ. По данным следствия, Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк», играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк». Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств.

В ноябре установлено местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом преступная роль Вергизова, рассматривавшегося ранее в качестве лица, обеспечившего совместно с Кузнецовым приискание фирм-«однодневок», на основании полученных за последнее время свидетельских показаний и изъятых документов, оценивается следствием как особо активная. Наряду с Авериным Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению активов банка продолжается. Он участвовал в обналичивании и распоряжении похищенными денежными средствами, скрытном вывозе из КБ «ДС-Банк» документов и имущества, доставке их в КБ «Европейский стандарт», в который непосредственно после отзыва лицензии у КБ «ДС-Банк» перешла на работу значительная часть его бывших работников.

Одновременно следствием обеспечено добровольное возвращение в Российскую Федерацию обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий. Он также помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда.

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

Официальный представитель

СК России С.Петренко

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

11 Декабря 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1186431

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации