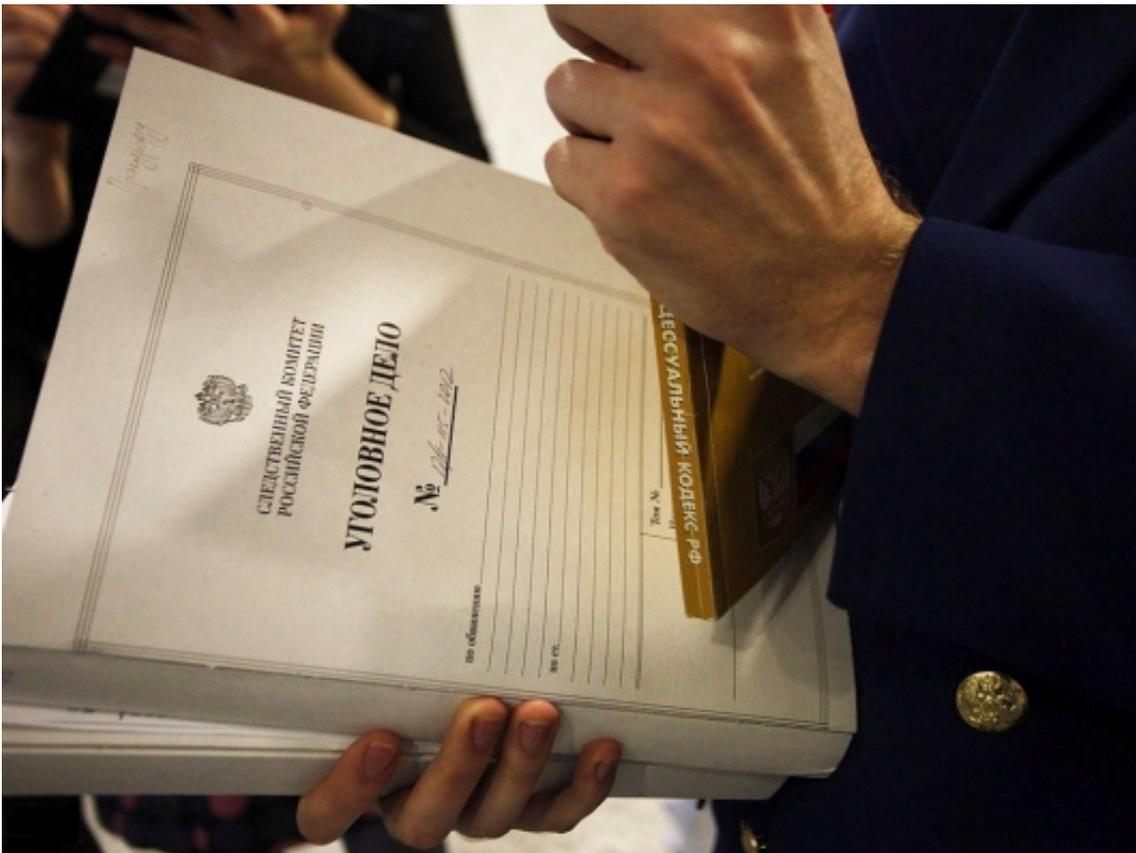




В Ленинградской области уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора АО «Рускобанк» направлено в суд



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области окончено предварительное следствие в отношении бывшего первого заместителя директора АО «Русский торгово-промышленный банк» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В ходе следствия установлено, что первый заместитель директора АО «Русский торгово-промышленный банк», в период с 2013-2014 годов, в нарушение требований устава банка и распорядительных документов о порядке заключения соглашений в области кредитования, без ведома правления банка, заключил два дополнительных соглашения к договорам



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

кредитования юридического лица, в соответствии с которыми юридическое лицо, ранее получившее в банке кредиты на общую сумму 180 миллионов рублей, приобрело возможность исполнить свои обязательства не возвратом денежных средств, а путем передачи банку векселей третьей организации.

В результате, должник банку денежные средства не возвратил, а в соответствии с соглашениями разместил на депозите нотариуса в пользу банка векселя третьей организации. При этом, векселя заведомо не подлежали принятию банком ввиду действовавших нормативов ЦБ РФ, а сама организация-эмитент векселей ввиду неплатежеспособности не имела фактической возможности выплатить банку по векселям денежные средства.

Вследствие действий обвиняемого, банку был причинен ущерб в сумме не менее 180 миллионов рублей, что привело к наступлению тяжких последствий в виде существенного затруднения хозяйственной деятельности банка.

По уголовному делу собрано достаточно доказательств виновности бывшего банковского работника в совершении инкриминируемого ему преступления, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Июля 2017

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1148663>