
В Кемеровской области бывший директор «Новокузнецкого муниципального банка» признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате вверенного имущества в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2012-го по декабрь 2013 года осужденный, являясь директором «Новокузнецкого муниципального банка», действуя в интересах крупной строительной организации, учредителем которой был его отец, выступил гарантом по кредитным обязательствам фирмы. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов «Новокузнецкого муниципального банка». В общей сложности сумма списанных средств составила более 3 млрд рублей. В результате вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, после чего они обратились с заявлением в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела осужденный всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на плохое состояние здоровья. Мужчине проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой показали, что он может принимать участие в следственных действиях. Также в ходе расследования установлено, что злоумышленник совместно с начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм. В результате поделщики таким способом похитили со счетов клиентов более 1 млрд рублей.

Напомним, что еще в 2016 году в рамках досудебного соглашения уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по обслуживанию VIP-клиентов ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» Марченко было выделено в отдельное производство. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, также удовлетворен иск более чем на 490 млн рублей.

В рамках расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой

показали движение денежных средств со счетов «Новокузнецкого муниципального банка». А также проведены 9 почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы. В счет возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-мол», оценочная стоимость которого, по заключению экспертов составила около 5 млрд рублей.

Приговором суда бывшему директору «Новокузнецкого муниципального банка» назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, лишение права заниматься деятельностью по управлению организациями на 2 года. Иски о возмещении материального ущерба выделены в отдельное производство и будут рассмотрены в гражданском порядке.

15 Августа 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1248512>