В ходе расследования уголовного дела в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» выявлены новые эпизоды

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 53-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они связанных с хищением денежных средств ПАО «Татфондбанк», посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд. руб.

Так в декабре 2016 года, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии, приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО «Весна», по кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму более 1,2 млрд. руб. и соглашения о расторжении договора о залоге акций.

При этом на момент вывода залогового имущества НО «Государственный жилищный фонд» задолженность ООО «Весна» по кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» составила более 674 млн. руб. В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Весна». Таким образом, осуществленные операции причинили вред имущественного характера АСВ, а также кредиторам банка на общую сумму более 1,2 млрд. руб.

В настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд. рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

Судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мусину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Августа 2017

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1156795

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан