



Председатель Правления и первый заместитель Председателя Правления ПАО «ИнтехБанк» подозреваются в злоупотреблении полномочиями

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждены уголовные дела в отношении Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления ПАО «ИнтехБанк» 51-летнего Марселя Зарипова и 35-летней Елены Наумовой. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, Зарипов и Наумова совместно с неустановленными должностными лицами ПАО «ИнтехБанк» банка, осведомленные о его неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, с 19 по 23 декабря 2016 года, путем заключения договоров уступки прав требований, незаконно вывели активы банка на сумму 873,6 млн. руб., причинив существенный вред имущественного характера Агентству по страхованию вкладов, а также неопределенному кругу кредиторов Банка, в виде невозможности Банком исполнить свои обязательства перед кредиторами.

23 декабря решением Банка России в отношении ПАО «ИнтехБанк» был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, при этом функции временной администрации по управлению Банком возложены на государственную корпорацию АСВ. А 3 марта 2018 года Приказом Банка России у ПАО «ИнтехБанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство. Расследование уголовных дел продолжается.

27 Марта 2018

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1213156>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан
