



В Республике Татарстан бывший председатель правления АКБ «Спурт» обвиняется в злоупотребление полномочиями и фальсификация финансовых документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления АКБ «Спурт» 62-летней Евгении Даутовой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2012-2017 г.г. возглавляемый Даутовой банк осуществлял кредитование связанных с ней заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 2,49 млрд. рублей. Также следствием установлено, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн. рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более ста свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков банка за более чем пятилетний период. Приняты исчерпывающие обеспечительные меры: наложены аресты на акции, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства и проч., в полном объеме покрывающие причиненный ущерб. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн. рублей уже на стадии предварительного следствия.

Вину Даутова признала в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

22 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1303524>