



В Республике Татарстан местная жительница признана виновной злоупотреблениями полномочиями

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего Председателя АКБ «Спурт» Евгении Даутовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствием и судом установлено, что Даутова организовала составление, подтверждение и предоставление в Банк России фальсифицированной отчетности, с целью скрыть от регулятора в лице Банка России основания для обязательного отзыва у АКБ «Спурт» (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций. Кроме того, АКБ «Спурт» осуществлял кредитование связанных с Председателем Правления Банка Даутовой заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом Даутова осознавала, что использует свои полномочия вопреки законным интересам АКБ «Спурт», что привело к образованию невозвратной кредитной задолженности вышеуказанных юридических лиц на общую сумму более 2,4 млрд. рублей. Кроме того, Даутовой от лица АКБ «Спурт» заключены договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн. рублей.

Следует отметить, что следователем приняты исчерпывающие обеспечительные меры. Так наложены аресты на акции, объекты интеллектуальной собственности права, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства, денежные средства общей стоимостью в полном объеме, покрывающей причинённый преступлением ущерб. Также следствием приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн. рублей непосредственно на стадии предварительного следствия.

По уголовному делу допрошено более сотни свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков АКБ «Спурт» за период времени более пяти лет. Несмотря на особую сложность расследования данной категории преступлений, и вопреки мерам, принятым к сокрытию следов преступления выявлена схема незаконного использования АКБ «Спурт» двадцати



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

шести «технических компаний» для финансирования проектов связанных с бенефициаром АКБ «Спурт» Даутовой, а именно ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон».

Приговором суда Даутовой назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

03 Июня 2019

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1361779>