



О ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Роберта Мусина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

15 марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления «Татфондбанка» 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина.

Напомним, по предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения. Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Марта 2017



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1108575>