



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).

Напомним, что 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».

Также Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 847 млн. руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя, номинальной стоимостью более 207 млн. руб.

В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 207 млн. руб.

Кроме того, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд. рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн. руб. В результате, часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд. рублей.

В ходе совместной работы УФСБ по РТ с УЭБ и ПК МВД по РТ в настоящее время установлены новые эпизоды:

Так, 24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» заключило с ООО «Аида и Д» договор о выделении кредита сумму 133,7 млн. рублей без залога и поручительства, в соответствии с которым на расчетный счет ООО «Аида и Д» были перечислены 60 млн. руб., которые сразу были переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислила деньги ООО «Аида и Д». Далее 40 млн. рублей из полученной суммы ООО «Аида и Д» перечислило на счет члена Совета директоров ПАО «Татфондбанк» Мусина, которые он использовал по своему усмотрению.

Аналогичным образом, 15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн. руб., выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

В октябре 2015 года ЦБ РФ утвердил План участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО Банк "Советский". В тот же день в банк была введена временная администрация в лице "АСВ", которая в марте 2016 года провела конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства. Победителем было признано ПАО "Татфондбанк", предложившее лучший план мероприятий по оздоровлению банка. В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО Банк "Советский", под руководством Загидуллина и Мусина получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд. рублей от "АСВ".

Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО Банк "Советский" в размере не менее 15 млрд. рублей, были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО "Татфондбанк".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между АО Банк "Советский" как кредитором и ПАО "Татфондбанк" как заемщиком, признаны недействительными. Решение суда вступило в законную силу.

В сентябре 2016 года ПАО "ИнтехБанк" на основании заключенных договоров займа с ПАО "Тимер Банк" и АО Банк "Советский" были получены облигации ПАО "Татфондбанк" в размере 3,9 млрд. рублей. В последующем, ПАО "ИнтехБанк", действуя по указанию Мусина и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

неустановленных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк", заключили сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций ПАО "Татфондбанк". В результате на корреспондентский счет ПАО "ИнтехБанк" из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд. рублей, которые в последующем были перечислены на счет "НОСТРО" ПАО "ИнтехБанк", находящийся в ПАО "Татфондбанк".

В результате ПАО "Татфондбанк" получило возможность пользоваться деньгами ПАО "ИнтехБанк" в сумме около 3,6 млрд. рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить.

В результате, когда в декабре 2016 года ПАО "ИнтехБанк" направило в адрес ПАО "Татфондбанк" требование о возврате денег, однако со стороны ПАО "Татфондбанк" данное требование удовлетворено не было.

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 и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Мусина и иных должностных лиц ПАО «Татфондбанк». Расследование уголовного дела продолжается.

30 Июня 2017

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1147287>