



В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту причинения ПАО «Татфондбанк» ущерба на сумму более 41 млрд. рублей

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО «Татфондбанк» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов, по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего. По версии следствия, в 2015-2016 г.г. должностные лица из руководства «Татфондбанка» совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд. руб. При этом в 2017 году у «Татфондбанка» была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

Напомним в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего председателя правления, члена совета директоров ПАО «Татфондбанк», бывшего депутата Государственного Совета РТ Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде ущерба в размере более 53 млрд. рублей.

Кроме того, на завершающем этапе расследование уголовного дела в отношении 5 бывших сотрудников «ИК «ТФБ Финанс», похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд. рублей и обративших их в распоряжение «Татфондбанка» и подконтрольных юрлиц. Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

21 Мая 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1465846>