



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО «ИнтехБанк»

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан в отношении неустановленных должностных лиц ПАО «ИнтехБанк» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или 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).

По версии следствия, в период 2015-2016 г.г. в результате незаконных действий неустановленных должностных лиц «ИнтехБанка» финансовому учреждению был причинен вред в размере более 6 млрд. рублей, что привело к отзыву лицензии и банкротству банка весной 2017 года. Ухудшение финансового положения «ИнтехБанка» произошло в результате перечисление денежных средств техническим компаниям, приобретения векселей технических компаний, снятия банком надлежащего обеспечения по технической задолженности заемщиков и т.д.

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

17 Июля 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1482866>