



В Республике Татарстан бывший председатель правления ПАО «ИнтехБанк» обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Правления ПАО «ИнтехБанк» Марселя Зарипова, обвиняемого в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2016 г.г. в результате действий Зарипова, возглавляемому им финансовому учреждению был причинен ущерб, который привел к отзыву лицензии и банкротству банка.

Так, по указанию Зарипова в интересах третьего лица подконтрольные банку фирмы выкупили неликвидные права требования к проблемному заемщику банка. В результате перед финансовым учреждением не были исполнены обязательства на сумму 622 млн руб. Кроме того, незадолго до банкротства, в целях создания видимости финансовой устойчивости банка, по указанию председателя правления заключались заведомо невыгодные сделки в результате которых права требования к реальным рыночным заемщикам уступались подконтрольным техническим фирмам и не исполнялись. Таким образом объем неисполненных обязательств составил более 120 млн рублей.

Следует отметить, что уголовное дело было возбуждено по материалам Агентства страхования вкладов. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Июня 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1694396>