



Во Владикавказе перед судом предстанет бывший директор одного из коммерческих банков по обвинению в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и легализации денежных средств

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала открытое акционерное общество «Россельхозбанк» (далее – Филиал). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, 30 декабря 2013 года обвиняемый, выполняя управленческие функции в коммерческой организации – Северо-Осетинском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», получил 5,5 млн. рублей от руководства сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива «Перспектива», за неправомерное предоставление кредита этой организации в размере 10 млн. рублей, на основании бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении кооператива. Когда указанные денежные средства поступили на расчетные счета подконтрольных обвиняемому предприятий, он распорядился ими по собственному усмотрению.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками Следственного комитета, а также регионального УФСБ и МВД совместным следственно-оперативным мероприятиям обвиняемый был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Октября 2017



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1168822>