



В Чувашской Республике бывший генеральный директор ипотечной корпорации подозревается в злоупотреблении полномочиями

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (далее – ипотечная корпорация), в сентябре 2015 года избранного депутатом собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как следует из материалов уголовного дела, у ипотечной корпорации имелся расчетный счет в местном банке, на котором находились 20 миллионов рублей. По версии следствия, достоверно зная о том, что Банк России вынес этой кредитной организации предписания о недопущении нарушений действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, подозреваемый не предпринял никаких мер по выводу указанных денежных средств с расчетного счета, открытого в этом банке, а вместо этого 19 августа 2015 года заключил с ним договор, в соответствии с которым ипотечная корпорация за 20 миллионов рублей приобретала у банка здание и земельный участок, расположенные в городе Чебоксары. При этом у него отсутствовали полномочия на совершение сделки на такую сумму. 26 августа 2015 года по указанию подозреваемого указанные денежные средства были переведены с расчетного счета ипотечной корпорации, открытого в этом банке, на расчетный счет самой кредитной организации. На следующий день Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций и назначил там временную администрацию. Лишь 18 сентября 2015 года подозреваемый обратился в Росреестр для государственной регистрации перехода права ипотечной корпорации на приобретенное у банка недвижимое имущество, однако в связи с принятыми Банком России решениями в отношении кредитной организации, в переходе права собственности на здание и земельный участок было отказано.

Таким образом, причинен существенный вред законным интересам ипотечной корпорации и государству, поскольку доля Чувашской Республики в ее уставном капитале составляет не менее 51 процента, выразившийся в причинении материального ущерба на сумму 20 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По уголовному делу проведен обыск по месту жительства подозреваемого. В ходе следствия также будут приняты меры по возмещению причиненного ущерба. В этих целях, в частности, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество подозреваемого: один прицеп и моторное судно.

20 Июля 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1142772>