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

© 2024 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике