В Санкт-Петербурге заочно арестован бывший президент ОАО «Балтийский банк»

Ранее сообщалось о заочном предъявлении обвинения следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу Олегу Шигаеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и объявлении его в федеральный розыск.

По данным следствия, Шигаев, являясь президентом ОАО «Балтийский банк», используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого, в период с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 млрд. 370 млн. рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

В настоящее время Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга в отношении Шигаева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27 Июля 2015

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/950865

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу