



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывшее руководство АО АКБ «Банкирский дом», обвиняемые в фальсификации финансовых документов учета и отчетности



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывших председателя правления и его заместителя, главного бухгалтера и его заместителя АО «АКБ «Банкирский дом». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии следствия, соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, по указанию фактического собственника вышеуказанного Банка, будучи осведомленными о необоснованном отсутствии в Банке наличных денежных средств и оформленных фиктивных кредитных договоров, с 2014 по 2016 год на систематической основе вносили в отчетность Банка заведомо ложные сведения о его финансовом положении, после чего предоставляли данную отчетность в Северо-Западное Главное управление Центрального банка Российской Федерации.



Официальный сайт

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

Обвиняемые вину признали в полном объеме и дали исчерпывающие сведения о совершенном ими преступлении.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении с назначением обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело в отношении фактического собственника Банка прекращено, в связи с его смертью.

21 Июня 2019

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1366516>