



Завершено расследование уголовного дела в отношении руководства коммерческого банка



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя и председателя правления АО «КС Банк» и первого заместителя председателя правления. В зависимости от роли и участия каждого обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации; пособничество в указанной противоправной деятельности).

По данным следствия, в 2020-2021 годы председатель правления банка при содействии первого заместителя в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства и оснований для отзыва у организации лицензии и



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

назначения в организации временной администрации, внес заведомо недостоверные сведения о концентрации кредитного риска, собственных средствах и об обязательных нормативах в финансовую отчетность банка. После чего сфальсифицированные данные предоставлялись в Центральный банк Российской Федерации.

В августе 2021 года у АО «КС Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированных деяний обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело возбуждалось следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Октября 2022

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1734334>