



## **Руководство коммерческой организации признано виновным в фальсификации финансовых документов**



Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора фактическому руководителю и председателю правления АО «КС Банк» и первому заместителю председателя правления. В зависимости от роли и участия каждого они признаны виновными 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).

Следствием и судом установлено, что 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



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Мордовия

---

лицензии и 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 фигуранты признали полностью.

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

Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде штрафа, кроме того, один из них лишен права заниматься банковской деятельностью на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

26 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1744094>