



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологодской области вынесен приговор группе лиц, виновных в хищении денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» в сумме более 200 миллионов рублей (среди них бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин)



Следственными органами Следственного комитета РФ по Вологодской области бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, а также бывший депутат Вологодской городской думы Александр Денисов, предприниматель и 41-летняя вологжанка обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По данным Следственного комитета, Николай и Сергей Голубины, действуя в составе организованной преступной группы вместе с еще четырьмя вологжанами в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

филиала банка. С 2005 года в течение более 3 лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. При этом до 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов, адвокат, а также бывшая сотрудница налогового органа, то есть знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства.

Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 миллионов рублей, часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать совершать хищения денежных средств. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 миллионов рублей.

Как установили следователи Следственного комитета, полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал коммерческих организаций.

С 2013 года от следствия и суда скрывается один из фигурантов уголовного дела – юрист Вадим Смирнов. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск.

В ходе расследования по уголовному делу следователями СКР проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье и 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости на общую сумму более 100 миллионов рублей, проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, в поле зрения которых в 2010 году появился один из фигурантов преступления. Совместно с сотрудниками УФСБ региональным управлением Следственного комитета в декабре 2011 года были задержаны Николай и Сергей Голубины, а к концу следствия в качестве обвиняемых привлечено в общей сложности 6 членов организованной преступной группы.

Приговором суда Николаю Голубину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в сумме 1 миллион рублей, Сергею Голубину – в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 1 миллион рублей, Александру Денисову – в виде в виде 4 лет лишения свободы условно со



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

штрафом в сумме 800 тысяч рублей, Валерии Бердыевой - в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 300 тысяч рублей и Игорю Сахарову - в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 800 тысяч рублей.

04 Марта 2016

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1021069>