



В Вологодской области бывший председатель правления небанковской коммерческой организации предстанет перед судом за недостоверную финансовую отчетность

Следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Правления НКО «КредитАльянс» (ООО). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии).

По версии следствия, обвиняемый в целях сокрытия от Банка России оснований для обязательного отзыва у возглавляемого им НКО «КредитАльянс» (ООО) лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства организации, скрыл сведения о наличии обязательств по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих организаций на общую сумму 400 млн. рублей, отражение которых привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии. В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015-2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность.

В мае 2016 года данное нарушение в части обязательств на сумму около 155 млн.руб. было выявлено Вологодским отделением банка России, но несмотря на это обвиняемый продолжил свою преступную деятельность, скрывая обязательства НКО «КредитАльянс» (ООО) на сумму 250 млн.руб.

Приказом Банка России от 08.06.2016 в связи с неисполнением НКО «КредитАльянс» (ООО) законодательства у Общества отозвана лицензия на осуществление банковских операций, после чего инициирован вопрос привлечения его руководителя к уголовной ответственности.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

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

13 Июня 2017

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1135348>