В Липецкой области возбуждено уголовное дело о причинении банковской организации многомиллионного вреда бывшим руководителем потребкооператива



Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «ЛИСК», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц).

По версии следствия, подозреваемый, являясь председателем правления СКПК «ЛИСК», в 2006 году получил от банковской организации в качестве паевого взноса и займов 35 миллионов рублей. Денежные средства предназначались для развития на территории Липецкого района сети крестьянско-фермерских хозяйств, одним из учредителей которых

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

являлся сам подозреваемый. По истечении срока договорных обязательств с целью уклонения от возврата банку заемных средств и паевого взноса председатель правления СКПК «ЛИСК» незаконно уступил право истребования долгов с учредителей КФХ фирмам-однодневкам. После чего прекратил деятельность своего потребкооператива, причинив финансово-кредитной организации существенный вред.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками региональных УЭБиПК УМВД и УФСБ России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе финансово-экономическая, результаты которой помогут в установлении не выплаченных банку денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

31 Января 2018

Адрес страницы: https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1199540

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области