



В Киеве работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины не допустили разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (Фонд).

Правоохранители разоблачили руководителей одного из столичных банков (владельца, председателя правления и начальника отделения), которые пытались обогатиться за счет Фонда.

Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Писный, правонарушители организовали заключение банковским учреждением ряда фиктивных депозитных договоров с подставными лицами, что позволило банку необоснованно существенно увеличить сумму гарантированного законодательством возмещения по вкладам физических лиц. Эти средства пытались присвоить злоумышленники.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что при непосредственном участии указанных руководителей этого банковского учреждения безосновательно выдавались кредиты на подставных лиц под несуществующие залоги на сумму свыше 75 миллионов гривен, которые до сих пор не возвращены.

Кроме того, дельцы организовали схему фальсификации операций с залоговым имуществом, что позволило вывести из залога ликвидное имущество, предоставив в залог имущественные права по ценным бумагам нулевой стоимостью. Таким образом, банку был нанесен ущерб еще на 11,5 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.