

Михаил Слипенчук оказался соучастником алмазного скандала

Кандидат в депутаты Госдумы от партии РОСТА по республике Бурятия, известный олигарх Михаил Слипенчук оказался вольным или невольным соучастником крупного "алмазного" скандала.

Как сообщает издание Коммерсантъ, Савеловский районный суд Москвы продлил содержание под стражей до 5 октября руководителю РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису.

Они обвиняются в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ).

В апреле 2016 года следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("злоупотребление полномочиями") в отношении и.о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктора Афонина и его брата, предпринимателя Бориса Афонина. 5 мая они были арестованы.

По версии следствия, с 2007 по 2011 годы Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключили с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 миллиардов рублей. Данный депозит был размещен на счетах того же банка.

Затем денежные средства переводились на счета различных юридических лиц и, по версии следствия, похищались. В итоге из банка был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".

Отметим, что пока к самому Международному акционерному банку у следствия вопросов нет. Банк, по мнению следствия, не был соучастником преступления, а всего лишь служил его инструментом.

В ходе расследования дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Гораздо более интересным является тот факт, что как раз в период совершения братьями Афонинными преступных действий, сам Михаил Слипенчук являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позднее "Алмазювелирэкспорт" вышел из числа соучредителей "Метрополя", но Михаил Слипенчук свои денежные средства из банка не вывел.

В феврале 2016 года, за два месяца до ареста братьев Афониных, Центробанк России отозвал лицензию у Международного акционерного банка ввиду низкого качества активов и утраты собственных средств. На этот момент в банке находились депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, в размере около восьми миллиардов рублей.



Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу bur.babr@gmail.com

Новости Бурятии - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Лера Крышкина © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, БУРЯТИЯ, РОССИЯ 👁 17461 04.08.2016, 23:36
👍 1563

URL: <https://babr24.com/?ADE=147907> Bytes: 3061 / 2684 Версия для печати

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

ДРУГИЕ СТАТЬИ В СЮЖЕТЕ: ["ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 2016 ГОДА"](#)

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)