

Дело «Байкалбанка»: грязно, подло, незаконно

Единственный региональный банк Бурятии развалился в августе 2016 года со скандалом и огромными хищениями. «Концы» продолжают искать до сих пор – так, спустя год в деле всплыло новое имя.

Под арест отправился Денис Григорьев - лучший друг банков-предбанкротников. По версии следователей, бизнесмен помог руководству банкротящегося «Байкалбанку» вывести три миллиарда рублей. Разумеется, незаконно – для этого Григорьев использовал больше сотни фиктивных предприятий-однодневок.

Уже установлено, что бывший председатель правления «Байкалбанка» Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на два миллиарда рублей в пользу шести компаний. Эти фирмы – «Техномакс», «Люкспроект» и другие – связывают как раз с бизнесменом Денисом Григорьевым. В обмен тот якобы вручил банку заведомо неликвидные векселя трех предприятий.

В среде банкиров новый фигурант скандального дела уже успел сделать себе имя на подобных махинациях. О других подобных сделках Григорьева сообщал «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников полиции.

Теперь скандальный бизнесмен отправится в компанию к уже упомянутому Виталию Авдееву, акционеру Константину Слободчикову, экс-зампреду Арксбанка Александру Герасименко и многим другим.

Правоохранители уже арестовали активы этих господ на общую сумму более миллиарда рублей в счет погашения предполагаемого ущерба.

Продолжается расследование двух уголовных дел о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и присвоении/растрате в особо крупном размере (4 ст. 160 УК РФ). Ранее стало известно, что с января по август 2016 года правление банка через невозвратные кредиты и другие незаконные сделки вывело около трех миллиардов рублей своих активов.

Фото: thewall.by

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!](#)



👁 1538

URL: <https://babr24.com/?ADE=163422> Bytes: 2440 / 1970 Версия для печати

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Андрей Светлов**, политический обозреватель.

На сайте опубликовано **1844** текстов этого автора.

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: krsyar.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](#)