

Под соусом финансового оздоровления ОПГ разорила «БайкалБанк»

Железнодорожный суд города Улан-Удэ завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-председателя совета директоров обанкротившегося «БайкалБанка» (1080326012832 от 27 октября 2008 г., генеральный директор Спирина Марина Дмитриевна), владельца «Бурятмяспрома» Александра Венедиктова.

Венедиктов, задержанный в октябре 2017 года, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Венедиктов признался, что в Москве познакомился с группой лиц с опытом работы в банковской сфере.

Суд признал, что существовала организованная преступная группировка, целью которой являлось получение контроля над «БайкалБанком» и хищение его имущества под видом финансового оздоровления. Суд заключил, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от участников ОПГ обстоятельствам.

В приговоре фигурируют семеро, их фамилии не озвучиваются, только «первое иное лицо», «второе иное лицо» и т.д. tUday.ru со ссылкой на РБК называет фамилии задержанных по этому уголовному делу: Александр Герасименко, экс-заместитель председателя правления «Арсбанка», Виталий Авдеев, возглавивший «БайкалБанк», Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше трех миллиардов рублей.

Проверка обанкротившегося в середине 2016 года «БайкалБанка», проведенная по указанию Банка России, выявила признаки вывода активов на сумму, превышающую 4,2 миллиарда рублей. Сюда входили и средства жителей, которые они перечисляли в качестве оплаты за ипотеку, коммунальные услуги, детский сад и т.д. Вывод средств со счетов банка продолжался и после отзыва у него лицензии 18 августа 2016 года.

Фото: tUday.ru.

Приговором суда Александр Венедиктов признан виновным в пособничестве в растрате и присвоении средств в особо крупном размере, совершенных организованной преступной группой (ОПГ), с использованием служебного положения. С учетом признания вины, содействия следствию и состояния здоровья суд решил не лишать его свободы, ограничившись условным сроком 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком 3,5 года.

Ранее Бабр писал:

[«Владельца «Бурятмяспрома» задержали по подозрению в умышленном банкротстве БайкалБанка»](#)



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: Андрей Воронецкий © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, БУРЯТИЯ, РОССИЯ 👁 15667 22.06.2018, 09:39
📄 1599

URL: <https://babr24.com/?ADE=177886> Bytes: 3046 / 2548 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

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: equatoria@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](#)