

**Следственным управлением бывший руководитель
коммерческого банка "Холмск" подозревается в
злоупотреблении полномочиями**



Отделом по расследования особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (и.о. руководителя отдела Подольный М.В.) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного коммерческого банка «Холмск». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По данным следствия, в феврале 2014 года между заказчиком – Муниципальным казенным учреждением городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» и подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Сахалин-Строй-Механизация» на основании итогов открытого аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство здания для МБОУДОД

«Центральная детская музыкальная школа», которым предусматривалось обеспечение его исполнения, в том числе путем представления подрядчиком безотзывной банковской гарантии в размере более 53 миллионов рублей.

К подозреваемой обратился руководитель ООО «Сахалин-Строй-Механизация» с просьбой выдать банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения фирмой обязательств по вышеуказанному контракту, которая вопреки интересам возглавляемой ею коммерческой организации, без принятия решения Кредитным комитетом Банка и утверждения его Советом директоров Банка, подписала договор о предоставлении банковской гарантии, на основании которого незаконно выдала от имени ЗАО «Холмсккомбанк» безотзывную банковскую гарантию на указанную сумму.

При этом, имея реальную возможность обеспечить получение возглавляемым ею Банком вознаграждения от ООО «Сахалин-Строй-Механизация» за выдачу соответствующей банковской гарантии в размере более 1 миллиона рублей подозреваемая действий к этому не предприняла.

Таким образом, в результате указанных действий подозреваемой, совершенных ею с использованием полномочий, предоставленных Уставом, правам и законным интересам Банка был причинен существенный вред, выразившийся в недополучении доходов, а также в принятии на себя без соответствующего экономического обоснования финансовых рисков, связанных с возможным неисполнением Обществом своих обязательств по контракту либо исполнением их не в полном объеме.

Кроме того, ранее следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, к подозреваемой обратился руководитель ООО «Сахалин-Строй-Механизация» с просьбой выдать банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения фирмой обязательств по государственному контракту, при этом она предложила руководителю фирмы передать ей за выдачу соответствующей банковской гарантии денежное вознаграждение. В последующем мужчина через посредника передал подозреваемой денежные средства в сумме 3,2 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1051179>