

До 10 лет лишения свободы и крупный штраф грозят бизнесмену из Нижневартовска, который, по данным следствия, умудрился выудить из банка почти 14 млн рублей в виде так называемого «липового кредита».



Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры ХМАО, крупная по местным меркам финансовая афера была совершена еще летом 2011 года.

«Следствием установлено, что житель Нижневартовска, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, предоставил в операционный офис «Нижневартовский» Уральского филиала ОАО «Промсвязьбанк» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии его организации. После этого он незаконно получил кредит на сумму более 14 млн рублей, тем самым причинив ОАО «Промсвязьбанк» крупный ущерб», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также сообщили, что мошенник на достигнутом останавливаться не стал и в июне 2011 года ему удалось провернуть еще одну финансовую аферу на общую сумму более 2,4 млн рублей.

«Достоверно зная, что имущество в виде автотранспорта, принадлежащее его обществу, обременено кредитным договором, реализовал его другому предприятию на сумму более 2,4 млн рублей. Данные денежные средства он обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым «обманутому» предприятию материальный ущерб в особо крупном размере», – сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, как уточнили в надзорном ведомстве, действия нечистого на руку бизнесмена были квалифицированы как «незаконное получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и мошенничество в особо крупном размере». Материалы дела в настоящее время переданы в суд для рассмотрения по существу.

Владельцами «Промсвязьбанка», как известно, являются братья-миллиардеры Алексей и Дмитрий Ананьевы. Последний в период работы Заксобрания ЯНАО 2005-2010 годов являлся представителем Ямала в Совете Федерации.

Источник: znak.com