"КоммерсантЪ": Вклады мимо кассы В Краснодаре арестована директор допофиса банка "Первомайский"

Суд по ходатайству СКР арестовал бывшего директора допофиса банка "Первомайский" в Геленджике Ларису Голоднову. Она подозревается в хищении денежных средств клиентов банка мошенническим путем в особо крупном размере. По данным следствия, госпожа Голоднова, принимая деньги от граждан, открывающих вклады в допофисе, не вносила их в кассу и не отражала в бухучете, а клиентам выдавала фиктивные приходные кассовые ордера. В настоящее время руководство "Первомайского" ведет переговоры с инициативной группой пострадавших, которых насчитывается около 130 человек.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило о том, что судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора одного из дополнительных офисов (ДО) банка "Первомайский", подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации банка, речь идет о директоре ДО в Геленджике Ларисе Голодновой. Как рассказала "Ъ" представитель СУ СКР Наталья Смяцкая, в настоящее время следствием установлены два факта незаконного приема средств от граждан якобы для внесения на депозиты на общую сумму около 7 млн руб. "Директор, вводя клиентов в заблуждение, заключала подложные договоры,— сообщила собеседник "Ъ".&mdashmdash; В кассу банка средства не вносились и не отражались в бухгалтерском учете, а вкладчику выдавался не соответствующий образцу приходный кассовый ордер",— пояснили в СУ СКР.

Представитель инициативной группы пострадавших адвокат Александр Шишкин рассказал "Ъ", что речь идет о депозитах на индивидуальных условиях для клиентов с крупными средствами, которым госпожа Голоднова предлагала 14-16% годовых.

"Пострадавшие намерены настаивать на признании сделок с банком действительными,— заявил господин Шишкин.— По нашему мнению, средства не были похищены лично Голодновой в обход кассы, а перемещались по счетам банка, доказательством чего являются договоры, денежные книжки с отметками банка и пластиковые карточки",— сообщил собеседник "Ъ", добавив, что пострадавшие собираются обращаться в суд.

Банк "Первомайский" работает на финансовом рынке с 1990 года, имеет 90 дополнительных и операционных офисов в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Основной акционер банка — ООО "Содействие и взаимопомощь" (учредители ООО — "Нотрекс Инвестментс Лтд", Кипр и Александр Измайлов, данные Kartoteka.ru). Чистые доходы банка в 2012 году — 1,2 млрд руб., прибыль после налогообложения — 106 млн руб. Согласно рейтингу банков Краснодарского края, по основным показателям деятельности на

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

январь 2013 года "Первомайский" занимает третье место.

Количество пострадавших от действий Ларисы Голодновой, по данным представителя банка Татьяны Касьяновой, составляет около 130 человек, сумма ущерба не называется. По договорам, которые руководство банка считает фиктивными, выплаты не производятся, гражданам рекомендуют обращаться в СУ СКР.

Допофис "Геленджикский" продолжает работу, начиная с 1 апреля на сайте банка ежедневно обновляется информация об изъятых и вновь открытых в ДО вкладах. С понедельника по четверг вкладчиками ДО было изъято, в том числе досрочно, 260 вкладов на сумму 77,1 млн руб., при этом было открыто 26 новых вкладов на 5,2 млн руб.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2164628?isSearch=True

06 Апреля 2013

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/folder/878558/item/878676

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю