

Прокуратура ЦАО информирует - вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего и.о. председателя правления ООО «КБ «ТрансИнвестБанк»

12.05.2015

10 апреля 2015 года с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа г.Москвы, вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего и.о. председателя правления ООО «КБ «ТрансИнвестБанк», а также трех его соучастников, один из которых представлялся вице-президентом банка.

Установлено, что в ходе неоднократных встреч соучастники сообщали клиенту банка о том, что банк находится на стадии отзыва лицензии и банкротства и не располагает денежными средствами, но при этом за вознаграждение в размере 30 процентов от общей суммы, находящейся на расчетном счете клиента банка (что составляет 2.500.000 рублей), обещали получение 70% денежных средств, находящихся на расчётном счёте в банке.

Получить денежные средства соучастники не смогли, поскольку были задержаны, и у ООО «КБ «ТрансИнвестБанк» 19.09.2013 отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

Суд признал бывшего и.о. председателя правления банка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.204 УК РФ (покушение на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением), назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 10.000.000 рублей, двум его пособникам суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, также со штрафом 10.000.000 рублей. Женщина-пособник, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, освобождена от назначенного наказания на основании Постановления «Об объявлении амнистии в связи с 20- летием Конституции РФ».

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Прокурор округа М.Ю.Устиновский

Адрес страницы: <http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/1836860.html>

[Управа района Арбат](#)