Мужчина признан виновным в фальсификации финансовых отчетов банковской организации



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Василию Мельникову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации).

Следствием и судом установлено, что Мельников, являясь исполняющим обязанности председателя правления Коммерческого банка «Судостроительный банк» в период с января 2014 по январь 2015 года, обладая информацией об отсутствии на корреспондентском счете указанного банка достаточных денежных средств для удовлетворения всех требований кредиторов, и желая скрыть данный факт, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в Банк России.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

Мотивом совершения данного преступления явилось желание Мельникова скрыть основания для обязательного отзыва лицензии у Коммерческого банка «Судостроительный банк».

Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

25 Января 2016

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1008697

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве