В Москве состоялась рабочая встреча с представителями Центрального банка России

Сегодня в Главном следственном управлении СК России по городу Москве состоялась рабочая встреча с представителями Центрального Банка РФ, темой которой стало обсуждение вопросов взаимодействия при рассмотрении материалов Банка России о нарушениях допущенных руководством кредитных учреждений.

В ходе мероприятия руководитель Главного управления Александр Дрыманов от имени Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина вручил начальнику отдела по работе с правоохранительными органами юридического отдела ЦБ РФ Игорю Тюльпанову ведомственную награду «За содействие».

В столичном главке проведена комплексная работа по формированию правоприменительной практики раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ,

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

устанавливающей уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

С указанной целью организовано качественное справочно-информационное взаимодействие с Центральным Банком Российской Федерации, проведены рабочие совещания и консультации с банковскими специалистами, позволившие в короткий срок сформировать методику расследования и принять своевременные меры по фиксации и закреплению доказательственной базы преступных действий руководства финансовых учреждений.

В результате данной работы с 2015 года подразделениями Главного управления окончено 6 уголовных дел по материалам Центрального Банка Российской Федерации, 5 из которых направлены в суд и по ним состоялись обвинительные приговоры, по одному делу применена амнистия.

В ходе расследования уголовных дел установлены три способа совершения указанных преступлений – путем уклонения финансовыми организациями от доначисления обязательных резервов, определяемых Центральным Банком Российской Федерации, путем неисполнения требований кредиторов в срок свыше 14 суток, а также путем сокрытия признаков банкротства (недостаточность собственных средств).

По ряду уголовных дел подозреваемыми лицами оказывается активное противодействие. В целях получения доказательственной базы сотрудниками ведомства налажено взаимодействие с разработчиками программного обеспечения для финансовых учреждений, позволившее восстановить обстоятельства совершенных преступлений и получить неопровержимые доказательства вины.

Уголовные дела данной направленности находятся на постоянном контроле у руководства ГСУ СК России по городу Москве.

13 Февраля 2017

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1100902

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