



Официальный сайт

Главное следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по городу Москве

---

## **"ТАСС" СК выявил преступное сообщество во входившем в первую сотню Росэнергобанке**



МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следственный комитет России выявил преступное сообщество во входившем ранее в первую сотню российских банков Росэнергобанке (КБ "РЭБ"). Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов в [интервью](#) ко Дню образования Следственного комитета РФ.

"В настоящее время завершено расследование многоэпизодного мошенничества с использованием московской кредитной организации КБ "РЭБ", - сказал он. По данным следствия, "лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм". Как установило следствие, они приобрели банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у банка появилась скрытая "финансовая дыра" более чем на 20 млрд рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.



Официальный сайт

Главное следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по городу Москве

---

При этом, как считают следователи, новые владельцы для своей безопасности не хотели становиться публичными лицами, не приобретали акции банка в личную собственность, общались лишь с ограниченным кругом участников преступного сообщества, не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности банка. А на руководящие должности в подразделения банка были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.

"Данные лица при трудоустройстве представили поддельные паспорта на чужие имена со вклеенными фотографиями. Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы", - рассказал Андрей Стрижов.

<https://tass.ru/proisshestiya/7521881>

15 Января 2020

Адрес страницы:

[https://moscow.sledcom.ru/press/interview/item/1428507/anti\\_corruption/Normativnie\\_pravovie\\_akti\\_i\\_inie\\_akti\\_v](https://moscow.sledcom.ru/press/interview/item/1428507/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v)