

Как сообщалось летом, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк Воронеж» с 15 июня (подробнее о причинах в «Банк Воронеж прикрыли», ссылка внизу).

Сегодня прокуратура Воронежской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества АО «Банк Воронеж». В сообщении говорится:

Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного 26 октября 2018 года следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении АО «Банк Воронеж».

Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года, после проведенной Центральным Банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии АО «Банк Воронеж», сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 миллиардов рублей.

Основную часть названного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Предварительное следствие находится под прямым надзором прокуратуры области.



На сайте BANKI.RU размещена информация об этом банке:

Банк был образован в ноябре 1990 года в Воронеже на базе советского **Воронежкредитпромбанк** а.

В 1996 году был акционирован, получив действующее наименование — «Воронеж». В 1999 году в капитал банка вошло (99% уставного капитала) Агентство по реструктуризации кредитных организаций (

АРКО

) — госкорпорация, занимавшаяся реструктуризацией и оздоровлением банков после кризиса 1998 года. В 2001 и 2002 году Агентство предоставило банку два кредита с погашением в 2007 году. Из капитала банка АРКО вышло в конце 2002 года, и 99% акций фининститута перешли к московской фирме ООО «Алмаз Траст», хотя совет директоров банка по-прежнему почти полностью формировали представители Агентства по реструктуризации. Отметим, что ООО «Алмаз Траст» входило в список акционеров АКБ «Национальный Резервный Банк» (НРБанк), возглавляемого бизнесменом Александром Лебедевым.

В 2004 году между АРКО и АКБ «НРБанк» был заключен договор о переходе прав требования Агентства к НРБанку. ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», в состав которого входил НРБанк, стало единственным акционером банка «Воронеж». В ноябре этого же года банк вошел в состав участников системы страхования вкладов. В феврале 2007 года 100% акций банка перешли непосредственно к НРБанку.

После того как в 2012 году Национальный Резервный Банк столкнулся с финансовыми трудностями — массовым оттоком клиентских средств, сокращением сети подразделений и количества сотрудников, было принято решение продать и банк «Воронеж». Банк был продан группе частных лиц. В феврале 2013 года «Воронеж» вышел из группы НРБанка. Отметим, что НРБанк также планировал закрыть свой филиал в Воронеже.

Согласно раскрываемой информации, на текущий момент крупнейшим акционером банка является председатель его правления и президент **Олег Кисляк** с долей в 28,05% акций. Отцу и сыну Юрию и Андрею

Акуловым

принадлежит в совокупности 14,6% акций в капитале банка.

Доли других акционеров не превышают 10%: Денис Писчик, члены наблюдательного совета Мурад Салихов и Андрей Сухарев (у каждого по 9,90%), член наблюдательного совета Виктор Исаев, Николай Чукляев (у каждого по 9,74%), Елена Якушина (5,41%), Лариса Бокарева (2,76%).

Несмотря на «прописку» банка, в Воронеже расположен лишь один офис — головной. Основная часть структурных подразделений фининститута действует в Москве и Московской области — в настоящее время 23 операционных офиса (значительная часть — в области). Два операционных офиса банка расположены в Калужской области и еще один — во Владимирской области и Твери. В Санкт-Петербурге действует 12 кредитно-кассовых офисов (ККО), по одному ККО располагается в Нижнем Новгороде, Горно-Алтайске, Махачкале и Каспийске. Собственная сеть банкоматов насчитывает семь устройств, расположенных на территории отделений банка.

подавляющая часть действующих подразделений банка была открыта в последние годы. Так, еще в сентябре 2014 года в Московском регионе у банка имелось лишь три офиса. Аналогичная ситуация с численностью персонала кредитной организации: еще на начало 2013 года количество сотрудников составляло менее **20** человек, на начало 2015 года уже превышало

100

человек, еще через полгода —

200

человек, на 1 июля 2016 года штатная численность составляла

346

человек. Впрочем, с середины 2016 года часть отделений банка была закрыта, и к концу первого полугодия 2017 года численность работников составляла

280

человек.

В целом же с приходом новых собственников объемы бизнеса банка возросли в разы. На сегодняшний день активы нетто кредитной организации превышают **9 млрд** рублей, хотя еще пять лет назад не превышали

250 млн

рублей. Кредитный портфель за указанный период вырос с отметки в

25 млн

рублей до

3,3 млрд

рублей.

По итогам января — июля 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 29,7 млн рублей по РСБУ — примерно втрое меньше, чем за аналогичный период 2016 года (99,0 млн рублей). За весь 2016 год чистая прибыль банка составила 161,6 млн рублей.

Банк «Воронеж» дошёл до уголовщины

Автор: В.Волгин
30.10.2018 20:21

Ссылки по теме:

- - 15.06.2018. Центробанк отозвал лицензию у АО «Банк Воронеж» с 15 июня. « [Банк Воронеж прикрыли](#) ».

[Нравится](#) {gotop}
