

Сначала у АО «Банк Воронеж» отозвал лицензию Центробанк, затем прокуратура Воронежской области возбудила уголовное дело, а сам банк «Воронеж» по иску Центробанка арбитраж признал банкротом (см. ссылки внизу).

И вот теперь выясняются интересные подробности.

За три дня до того, как у банка «Воронеж» отозвали лицензию, частный клиент лопнувшего банка получил в кассе 1,27 миллиарда рублей. Миллиарда! За три дня до отзыва лицензии. Как следует из определения арбитража, этим конкретным физлицом был **Владимир Воложанинов**.

Конкурсный управляющий банка «Воронеж», которым выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), пытается признать операцию недействительной через суд.

Кроме этого, АСВ намерено оспорить ещё пять операций. Первая касается перечисления 230,1 млн рублей с корсчета банка на счет ООО «Энергоцентр» в том же банке «Воронеж». Затем 109,4 млн рублей со счета ООО «Энергоцентр» перечислили на счет ООО «Аспект», потом те же 109,4 млн рублей ушли со счета ООО «Аспект» на счет ООО «М.Б.А. Финансы». Со счета «М.Б.А. Финансы» прошли две операции на счета банка «Воронеж», отражающие требования по прочим операциям: на 317,2 тыс. рублей и 109,1 млн рублей.

Но по сравнению с 1,27 миллиарда рублей - это уже мелочи. Ох, не простой это человек, Владимир Воложанинов. Надо же, успел! За три дня! Как утверждал банкир Натан Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Ссылки по теме:

- - 30.10.2018. Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества АО «Банк Воронеж». « [Банк «Воронеж» дошёл до уголовщины](#) »;
- - 15.06.2018. Центробанк отозвал лицензию у АО «Банк Воронеж» с 15 июня. « [Банк Воронеж прикрыли](#) ».

[Нравится](#)
