



Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО Коммерческий Банк «АССОЦИАЦИЯ»



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО КБ «АССОЦИАЦИЯ», то есть по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 УК РФ. По версии следствия неустановленные лица из числа руководства указанного кредитного учреждения, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведения в Центральный банк Российской Федерации, в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» лицензии. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

20 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1391232>