

Уголовная ответственность руководителей кредитных организаций за достоверность финансовых документов

26.12.2016

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ

В 2014 г. в Уголовном кодексе РФ появилась статья, устанавливающая личную ответственность руководителя кредитной организации за достоверность финансовых документов и наделяющая Центральный банк полномочием инициировать возбуждение уголовных дел по указанной статье. С 2015 г. ЦБ начал пользоваться полученными полномочиями. Согласно информации, размещенной на его сайте, в Следственный комитет РФ для проведения проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ были направлены материалы в отношении руководителей 11 банков. По мнению экспертов, фактически любой отзыв лицензии у банка будет означать направление материала в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Подробнее об этом читайте в статье Сергея Малюкина, юриста АБ «ЗКС», в первом номере Legal Insight за 2017 г.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ