

Ex-Arkada-Bankangestellter verdächtigt der Veruntreuung von Geldern

06.01.2023

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Podillya in Kiew hat einen weiteren ehemaligen Beamten der Bank Arkada angezeigt, der der Veruntreuung von Baufinanzierungsgeldern verdächtigt wird (Teil 5 Artikel 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Dies berichtet die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Podillya in Kiew hat einen weiteren ehemaligen Beamten der Bank Arkada angezeigt, der der Veruntreuung von Baufinanzierungsgeldern verdächtigt wird (Teil 5 Artikel 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Dies berichtet die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew.

Es wurde festgestellt, dass in den Jahren 2017-2018 der Leiter der Treuhandabteilung von JSC AKB Arkada in Absprache mit dem Bankmanagement und den Entwicklern förmlich eine Aktie eingeführt hat Gemeinsam billiger. Die verdächtige Person warb Gelder der Scheinfirma für den Kauf von 15 Wohnungen in den Wohnkomplexen Eureka und Patriotica zu einem zu niedrigen Preis an.

Später wurden der Scheinfirma unter dem Vorwand der Nichterfüllung der Aktionsbedingungen die Gelder für die gekauften Wohnungen zurückerstattet, allerdings bereits zu ihrem Marktwert.

Durch diese Handlungen verursachten die gutgläubigen Treuhänder der Wohnungsbaufinanzierungsfonds Eureka und Patriotica einen Schaden in Höhe von über 4,5 Millionen Hrywnja.

Gegenwärtig liegt dem Gericht ein Antrag auf Anordnung einer Präventivmaßnahme für den Verdächtigen vor.

Zuvor, im Dezember 2022, hatte die Staatsanwaltschaft im Rahmen dieses Strafverfahrens bekannt gegeben, dass zwei weitere ehemalige Bankbeamte — der stellvertretende Direktor und der Abteilungsleiter der Hauptabteilung für die Mittelbeschaffung der JSCB Arkada — verdächtigt werden, 11,5 Millionen Hrywnja veruntreut zu haben.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 235

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgeellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.