



Следственным управлением по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора и бывшего кредитного инспектора дополнительного офиса банка «Первомайский»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора дополнительного офиса «Геленджикский» Банка «Первомайский», которая обвиняется в хищении мошенническим способом денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того, бывшему кредитному инспектору организации предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению данного преступления (ч.4 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил ранее в отношении одного из клиентов банка (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в период с мая 2007 года по март 2013 года директор при подстрекательстве кредитного инспектора в ходе личных бесед вводила клиентов банка в заблуждение, после чего заключала с ними подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой, которые подписывала и заверяла банковской печатью. В соответствии с договорами клиенты вносили на счета вклады, которые обвиняемая в нарушение должностной инструкции лично принимала. При этом в кассу банка деньги директор не вносила, равно как и не отражала в бухгалтерском учете, выдавая вкладчикам подложные приходные кассовые ордера. Впоследствии полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, женщина давала неправомерные указания подчиненным работникам о совершении банковских операций с деньгами на счетах клиентов без их ведома. При расследовании уголовного дела было установлено, что кассир и бухгалтер организации выполняли неправомерные банковские операции по вкладам потерпевших по указанию директора доп.офиса, но не получали от нее за это деньги. Соучастие в мошенничестве предполагает распределение похищенного имущества между всеми фигурантами. Несмотря на то, что указанные лица нарушили по указанию обвиняемой требования положений Центробанка при выполнении финансовых операций, нормами действующего законодательства не предусмотрена уголовная ответственность за проявленную халатность сотрудников коммерческой организации. В этой связи уголовное преследование указанных лиц прекращено.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В ходе расследования также было установлено, что в декабре 2009 года подготовил от имени одного из клиентов без его ведома документы по открытию банковского счета, выдаче пластиковой карты и заявление о предоставлении дистанционного обслуживания. Получив возможность совершать банковские операции по счетам данного клиента, мужчина в период работы в Банке «Первомайский», а также в последующем после увольнения, похищал денежные средства путем перевода их на другой счет, используя в безналичных расчетах и снятии денег через банкоматы. В результате он завладел суммой свыше 8 миллионов рублей, которой распорядился по своему усмотрению.

В рамках уголовного дела выполнено свыше 1600 следственных действий, проведено более 340 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 238 томов, из которых 8 – обвинительное заключение. Потерпевшими по делу признано 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

05 Июня 2015

Адрес страницы:

<https://kuban.sledcom.ru/news/item/934764/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE>