



В Геленджике директор одного из дополнительных офисов банка подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора дополнительного офиса «Геленджикский» Банк «Первомайский» (ЗАО), подозреваемой в хищении денег мошенническим путем в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в июле 2012 года после обращения в дополнительный офис местного жителя с целью открытия банковского вклада директор подразделения, введя мужчину в заблуждение, заключила с ним подложный договор, подписав его и заверив банковской печатью. В соответствии с договором клиент внес на счет вклад, который составил более 4 миллионов рублей. При этом условия заключенного договора банковского вклада предусматривали повышенные процентные ставки. Директор офиса, в нарушение должностной инструкции приняла денежные средства, при этом в кассу банка их не внесла и не отразила в бухгалтерском учете, выдав вкладчику не соответствующий утвержденному образцу приходный кассовый ордер. Впоследствии полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Аналогичным способом работник банка поступила и с денежными средствами другой клиентки, причинив ей ущерб в сумме 3 миллионов рублей. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствием будет проверена подозреваемая на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Апреля 2013

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/683669>