



Избрана мера пресечения в отношении директора одного из дополнительных офисов банка «Первомайский», подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю продолжается расследование уголовного дела 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). Как сообщалось ранее, 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. Следствием устанавливается круг потерпевших от незаконных действий подозреваемой, а также объем причиненного имущественного ущерба. Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствием будет проверена причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Апреля 2013

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/683695>