



Следственным управлением по Краснодарскому краю разъяснен порядок обращения граждан, пострадавших от действий работников допoffиса банка «Первомайский», с соответствующими заявлениями

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту хищения мошенническим способом денежных средств граждан, внесенных ими во вклад в дополнительный офис «Геленджикский» Банка «Первомайский» (ч.4 ст.159 УК РФ). В целях устранения препятствий в расследовании уголовного дела в Геленджике 26 апреля 2013 года заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Олег Дубовик принял участие в проведенной встрече с инициативной группой пострадавших граждан. Также во встрече также принимали участие глава муниципального образования город-курорт Геленджик Виктор Хрестин, заместитель руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Андрей Аксенов, а также представители Главного управления Центрального банка России по Краснодарскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сотрудники главного управления МВД РФ по краю и председатель наблюдательного совета Банка «Первомайский» (ЗАО). Заместителем руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел гражданам были разъяснены имеющиеся результаты расследования уголовного дела, освещена работа следственной группы в Геленджике, изложены особенности проведения ряда следственных действий, а также даны ответы и разъяснения по вопросам граждан. По наиболее волнующим граждан вопросам следственное управление по краю дополнительно разъясняет следующее. Уголовное дело возбуждено в отношении директора дополнительного офиса «Геленджикский» Банка «Первомайский» Ларисы Голодновой как непосредственного работника банка, которая, по версии следствия, вводила обратившихся к ней граждан в заблуждение относительно разновидностей банковского вклада и процентной ставки по ним, а также принимала денежные средства. Кроме того, при возбуждении уголовного дела в полном объеме учтен квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием лицом своего служебного положения. Согласно законодательству в Российской Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее необходимого возраста. По указанной причине вопрос об уголовной ответственности юридического лица, то есть в рассматриваемой ситуации самого Банка «Первомайский» (ЗАО), не может быть поставлен. В связи со значительным объемом проводимых следственных действий и иных мероприятий по уголовному делу создана следственная группа, в состав которой входят следователи второго отдела по расследованию особо важных дел, а также следственных отделов по Геленджику и Новороссийску. К работе следственной группы



привлечены оперативные сотрудники МВД и ФСБ. Следственной группой проводятся необходимые мероприятия по установлению всех лиц, вовлеченных в преступную схему, а также выявлению способов распоряжения похищенными денежными средствами граждан. С целью производства необходимых экспертных исследований возникла необходимость временного изъятия у потерпевших граждан оригиналов документов банковского вклада, дополнительных соглашений к нему, приходных и расходных кассовых ордеров. Перечисленные, а также иные документы имеют существенное значение для успешного расследования уголовного дела, позволят получить дополнительные доказательства, установить лиц, причастных к совершению преступления. После проведения необходимых экспертных исследований, изъятые документы подлежат возвращению потерпевшим, что и будет сделано. Участниками группы следственные и иные процессуальные действия проводятся как на территории Геленджика, так и в Краснодаре. К настоящему времени проведены обысковые мероприятия по месту проживания сотрудников дополнительного офиса «Геленджикский» Банка «Первомайский», а также в помещениях головного и дополнительного офиса данной кредитной организации, изъяты имеющие значение для дела документы и предметы, допрошено значительное количество потерпевших и свидетелей. Следственное управление по краю акцентирует внимание пострадавших лиц на необходимость взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов, явке по вызовам следователей для дачи свидетельских показаний, активному способствованию в раскрытии преступления. Производство с участием пострадавших вкладчиков следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, допрос в качестве свидетелей и признание потерпевшими не лишает граждан права иным законным образом защищать свои права, в том числе путем обращения с исковым заявлением в суд. В связи с этим, пострадавшим гражданам следствие дополнительно разъясняет возможность обращения с заявлением о совершенном преступлении в следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю, а также право потерпевших подачи гражданского иска, в том числе в рамках расследования по уголовному делу. В этих целях следствие предлагает следующий образец написания заявления. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ Руководителю следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю полковнику юстиции В.О.Бугаенко от (указать полностью фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон) Заявление о преступлении (Указать конкретную дату) мной в помещении дополнительного офиса «Геленджикский» Банка Первомайский (ЗАО), расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Островского д.7, с представителем Банка - (указать с кем именно) заключен договор банковского вклада (указать название вклада, номер договора, период его действия, размер вносимых денежных средств и процентную ставку). Заключению данного договора банковского вклада предшествовал мой разговор с сотрудником дополнительного офиса (указать с кем именно), в ходе которого мне была разъяснена возможность оказания мне индивидуальных услуг банковского обслуживания и повышенной процентной ставки (либо привести иные обстоятельства). Данное предложение представителя Банка (кого именно) и разъяснения меня полностью устроили и я согласился (указать с кем именно из сотрудников банка происходил разговор, какие дополнительные выгоды были сообщены и предложены, в чем заключался комплекс услуг, как объяснялась повышенная процентная ставка) Выбором



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

для меня разновидности банковского вклада и непосредственным составлением текста и оформлением договора банковского вклада, принятием денежных средств, занимался сотрудник Банка (указать конкретного сотрудника и помещение). После передачи с моей стороны денежных средств мне со стороны (указать сотрудника) был передан экземпляр договора банковского вклада и приходный кассовый ордер, которые были лично подписаны мной и сотрудником Банка, поставлена печать Банка (кем именно из сотрудников) (Указать когда именно и у кого из сотрудников Банка были получены проценты по вкладу, какие составлялись при этом документы, кто именно их готовил) (Указать конкретную дату) я в очередной раз обратился в дополнительный офис «Геленджикский» Банка Первомайский (ЗАО), чтобы получить проценты по вкладу (либо указать выполнение иной банковской операции). После моего обращения к сотрудникам Банка и предоставления имеющихся у меня документов банковского вклада, мне было сообщено, что (указать какие именно сведения были сообщены представителями Банка о представленных документах, то есть соответствовали ли они действительности либо нет, находили ли отражение в бухгалтерском балансе, были ли возвращены денежные средства). В связи с мошенническим способом получения у меня денежных средств в размере (указать сумму вклада) рублей (либо иной валюте) и составляющих сумму вклада, на указанную сумму мне причинен ущерб, который для меня является значительным. Прошу возбудить уголовное дело по факту хищения моих денежных средств мошенническим способом и привлечь виновных в этом лиц к уголовной ответственности. К данному заявлению прилагаю имеющиеся у меня копии документов банковского вклада, на листах. подпись, дата Уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления по ст.306 УК РФ мне разъяснена и понятна. подпись, дата

29 Апреля 2013

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/684704>