В Красноярске перед судом предстанут сотрудник банка и его знакомый, обвиняемые в хищении более 26 миллионов рублей с банковских счетов клиентов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю по материалам УФСБ по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего менеджера банка и его 29-летнего знакомого, которые обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованное группой либо в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество).

Следствием установлено, что в период с сентября 2014 по август 2015 года менеджер банка и его знакомый вступили в предварительный сговор на совершение хищения денежных средств клиентов с лицевых счетов. В соответствии с должностной инструкцией подозреваемый работник банка осуществлял индивидуальное обслуживание закрепленных за ним клиентов офиса, оформлял документы для оказания финансовых услуг по просьбе клиентов. Обвиняемые распределили между собой роли, согласно которым банковский служащий в силу занимаемого служебного положения должен был получать информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и обеспечивать перечисление этих денег на счет своего знакомого, а тот в свою очередь должен был обналичивать похищенные денежные средства. Следуя разработанной схеме, обвиняемые похитили денежные средства трех клиентов банка на общую сумму 26 миллионов 430 тысяч рублей. Обналичив денежные средства, подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Декабря 2016

Адрес страницы: https://krk.sledcom.ru/news/item/1141295

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия