

В Красноярском крае бывший сотрудник банка подозревается в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора операционного офиса одного из банков, расположенного в городе Норильске, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельцев).

По предварительной версии следствия, в октябре 2019 года бывший директор одного из операционных офисов Банка, испытывая личные неприязненные отношения к вышестоящему руководству, со стороны которого подозреваемому высказывались нарекания в трудовой деятельности и применялись меры дисциплинарной ответственности, предоставил сотрудникам полиции справки по счетам клиентов, мемориальные ордера и платежные поручения по банковским счетам, которые могут быть выданы только на основании санкции суда, заявляя о том, что его руководством проводятся сомнительные финансовые операции. В

ходе проверки изложенные подозреваемым факты не нашли своего подтверждения, в тоже время было установлено, что заявитель, приложив к своему заявлению финансовые документы, нарушил федеральное законодательство в сфере банковской деятельности, попадающее под уголовное преследование.

В настоящее время устанавливаются все лица, данные о счетах которых разглашены, а также иные обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1497689>