



Вынесен приговор по уголовному делу о хищениях денежных средств граждан в ОАО «Сбербанк России»



Доказательства, собранные вторым следственным управлением Главного следственного управления СК России (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге), признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении членов организованной группы, совершившей многочисленные хищения денежных средств с банковских счетов граждан в ОАО «Сбербанк России»: Александра Горбачева, Олега Шведа, Александра Комарова, Давида Погосяна, Александра Езерского, Михаила Семененко, а также бывшего работника ОАО «Сбербанк России» Алексея Лапина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой), 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.183 (незаконное получение и разглашение из корыстной заинтересованности сведений, составляющих банковскую тайну) УК РФ, и 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327 УК РФ (подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следствием и судом установлено, что с начала 2011 года на территории г. Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации действовала организованная преступная группа, в состав которой входили более 10 лиц. Участники группы получали неправомерный доступ к счетам клиентов банка и, посредством системы, позволяющей распоряжаться банковским счетом с помощью сети Интернет и сотовой связи, переводили денежные средства на счета подконтрольных им организаций и физических лиц, а затем обналичивали в отделениях банков и банкоматах. В ряде случаев, для хищения денежных средств ими использовались поддельные паспорта. Действиями организованной группы причинен ущерб на сумму свыше 400 миллионов рублей. Всего выявлено 35 эпизодов преступной деятельности.

В рамках расследования были проведены компьютерно-технические, почерковедческие, фоноскопические и другие экспертизы, которые подтвердили причастность фигурантов уголовного дела к инкриминируемым деяниям. Наряду с этим, большинство обвиняемых признали свою вину. Всего к уголовной ответственности привлечены 11 лиц, трое из которых по настоящее время находятся в розыске.

Приговором суда Александру Горбачеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Олегу Шведу в виде 5,5 лет лишения свободы. Комарову, Семененко, Погосяну и Езерскому назначено наказание в виде 5 лет условно.

Ранее по результатам расследования был осужден Михаил Туркин, заместитель директора коммерческой структуры, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

08 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1078816>