



В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств клиентов и коммерческого банка в особо крупном размере

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено предварительное следствие по уголовному делу о хищении денежных средств клиентов и банка ПАО «Банк Уралсиб». Бывшему специалисту кредитной организации инкриминируется совершение 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и 86 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с ноября 2017 по февраль 2020 года специалист офиса «Вологодский» филиала «Санкт-Петербургская дирекция» ПАО «Банк Уралсиб», в последующем (до октября 2020 года) занимавшая руководящую должность в ином подразделении этого же банка по работе с премиальным сегментом, находясь на территории г. Вологды, располагая в силу служебного положения сведениями о наличии на клиентских счетах денежных средств, вносимых гражданами с целью получения прибыли, распоряжалась ими по собственному усмотрению, применяя электронные защищенные средства для исключения надлежащего уведомления клиентов о движении по счетам. При этом обвиняемая в силу занятия руководящей должности сумела создать в своем служебном окружении такую атмосферу, при которой ни один сотрудник кредитной организации не располагал возможностью взаимодействия с состоятельными клиентами, находящимися на особом банковском обслуживании. Из финансового оборота банка в течение трех лет были выведены денежные средства в общей сумме более 348 миллионов рублей, которыми обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. В случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денежных средств злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам.

От преступных действий обвиняемой пострадал 71 клиент. В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий: в качестве свидетелей допрошено более 150 лиц, проведено 59 судебных экспертиз, при обыске в жилище обвиняемой обнаружены неопровержимые улики, в том числе порядка 90 банковских карт и ПИН-конвертов потерпевших и свидетелей, изъяты денежные средства в сумме 1 млн рублей. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму, превышающую 2



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

млн рублей. Причиненный ущерб физическим лицам возмещен в ходе следствия на сумму, превышающую 217 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками экономической безопасности органов внутренних дел региона.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1639144>