



Завершено расследование в отношении фигурантов уголовного дела о хищениях денежных средств граждан в ОАО «Сбербанк России»



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу завершено расследование по уголовному делу в отношении членов организованной группы, совершившей многочисленные хищения денежных средств с банковских счетов граждан в ОАО «Сбербанк России». В числе фигурантов уголовного дела сотрудники частных компаний Александр Горбачев, Олега Швед, Александр Комаров, Давид Погосян, Александр Езерский, неработающий Михаил Семененко, а также бывший работник ОАО «Сбербанк России» Алексей Лапин. Они обвиняются в 14 эпизодах преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой), 17 эпизодах преступлений, предусмотренных ч.3 ст.183 (незаконное получение и разглашение из корыстной заинтересованности сведений, составляющих банковскую тайну) УК РФ, и в 4 эпизодах преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327 УК РФ (подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления). По версии следствия, 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, которые получали неправомерный доступ к счетам клиентов банка и, посредством системы, позволяющей распоряжаться банковским счетом с помощью сети Интернет и сотовой связи, переводили



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

денежные средства на счета подконтрольных им организаций и физических лиц, а затем обналичивали в отделениях банков и банкоматах. Действиями организованной группы причинен ущерб на сумму свыше 400 миллионов рублей, выявлено 35 эпизодов преступной деятельности. К уголовной ответственности привлечены 11 лиц, трое из которых находятся в розыске. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи заместителем Генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. 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.
Руководитель управления В.И.Маркин

19 Июня 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522793>