



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

## **В Вологде сотрудница банка подозревается в хищении денег клиентов и неправомерном обороте средств платежей**



Следственным отделом по г. Вологда следственного управления СК России по Вологодской области в отношении главного клиентского менеджера банка возбуждено уголовное дело о серии корыстных преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража - 4 преступления), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей - 4 преступления), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов - 4 преступления).

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая, используя служебное положение, находясь в помещении офиса кредитной организации без участия клиента банка, не осведомленной о ее преступных намерениях, собственноручно выполнив подписи от имени вологжанки, открыла на ее имя карточный счет и выпустила моментальную безыменную карту. Закрыв другие счета клиента, женщина перевела с них денежные средства в сумме 57,5 тыс. руб. на новый счет. Аналогичным образом без участия и согласия еще трех клиентов банка



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

подозреваемая перевела их средства на безымянную карту под предлогом закрытия их счетов. Деньги после этого она обналичивала в банкомате.

Как выяснили следователи, работница кредитной организации выбирала граждан, на счетах которых долго (около 3 лет) не наблюдалось финансовой активности. В общей сложности, по данным следствия, подозреваемая похитила денежные средства в сумме 804 тысячи рублей, принадлежащие клиентам из Вологды и Великого Устюга.

Подозрительную внезапную активность по счетам клиентов обнаружили сотрудники службы безопасности банка, которые и вычислили неблагонадежного сотрудника, передав информацию следователям СК России. В ходе проводимой следствием процессуальной проверки 26-летняя женщина причиненный ущерб возместила полностью.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

12 Октября 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1506931>