



## **В Вологде бывший специалист кредитной организации признана виновной в совершении хищения денежных средств клиентов и коммерческого банка в особо крупном размере**



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о хищении денежных средств клиентов и банка ПАО «Банк Уралсиб». Бывший специалист кредитной организации признана виновной в совершении единых продолжаемых 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 ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).



Следствием и судом установлено, что 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 млн 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.

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

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

Приговором суда фигурантка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ей назначено наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей в доход государства с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Учитывая наличие оснований, установленных уголовным законом, реальное отбывание наказания отсрочено. Денежные средства, на которые был наложен арест следствием, обращены в доход государства и банка ПАО «Банк Уралсиб». Приговор вступил в законную силу.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

28 Октября 2022

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1735829>