Перед судом предстанет директор филиала одного из коммерческих банков, обвиняемая в присвоении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней директора филиала одного из коммерческих банков, расположенного в Республике Дагестан. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

По данным следствия, с 1 июля 2016 по 25 апреля 2018 года обвиняемая, пользуясь своим авторитетом в силу занимаемой должности, давала указание начальнику кредитного отдела и заведующей кассой Филиала банка не вносить сведения о поступающих вкладах от граждан в автоматизированную банковскую систему и складировать денежные средства в хранилище Филиала в специально отведенном месте. Не осведомлённые о преступных намерениях обвиняемой сотрудники банка, выполняли её указания. Имея неограниченный доступ в помещение хранилища, обвиняемая изымала поступающие от граждан в качестве вкладов денежные средства, присваивала и распоряжалась ими по собственному усмотрению. За указанный период обвиняемая похитила денежные средства 342 вкладчиков на общую сумму свыше 271,7 млн рублей.

Кроме того, 24 апреля 2018 года обвиняемая, находясь в здании Филиала по улице Горького во Владикавказе, используя свои полномочий вопреки законным интересам банка, без согласования с кредитным комитетом, выдала своей матери необеспеченный залогом потребительский кредит в размере 15 млн рублей, которым женщина распорядилась по собственному усмотрению. В результате противоправных действий обвиняемой банку причинен имущественный вред на указанную сумму.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Октября 2018

Адрес страницы: https://osetia.sledcom.ru/news/item/1265638

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания