В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в хищении денежных средств банка

Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух колымчан, которые в зависимости от выполненной роли и степени участия, обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере),преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения)и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемые, являясь сотрудниками офиса одного из коммерческих банков, в период с 2017 года по август 2020 года, действуя, как в группе, так и по одиночке,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области

используя свое служебное положение, похищали со счетов банка денежные средства. Для хищений они изготавливали и использовали поддельные платежные карты и распоряжения о переводе и выдаче денежных средств.

Всего, в указанный период, злоумышленники путем присвоения похитили у банка со счетов свыше 14 млн рублей, а из кассы кредитного учреждения более 4 млн рублей.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.

Фактическая сложность расследовании уголовного дела заключалась в том, что обвиняемые, являясь квалифицированными специалистами, на протяжении длительного периода успешно маскировали факты хищений, подготавливая необходимые финансовые документы прикрытия. Однако в результате грамотных действий следствия и оперативных сотрудников удалось установить способы и обстоятельства совершения преступлений.

На имущество обвиняемых, в том числе в виде автомобиля и дорогостоящей бытовой техники, в ходе следствия наложен арест.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

04 Августа 2021

Адрес страницы: https://magadan.sledcom.ru/news/item/1597993

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области