



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Следователями СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения), и по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

По данным следствия, в июне 2017 года в г. Воронеже к 36-летнему бывшему сотруднику одного из отделов регионального филиала коммерческого банка обратилась жительница Лискинского района по вопросам урегулирования возникшей у ее сына просроченной



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

задолженности по ипотечному договору и возможности заключения в суде мирового соглашения с банком. Вводя женщину в заблуждение, обвиняемый потребовал передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей за якобы оказанное содействие в положительном решении данной проблемы. При этом злоумышленник осознавал, что решение подобных вопросов находится вне пределов его компетенции, а также не планировал заключать мировое соглашение с клиентом ввиду участия в судебном процессе другого сотрудника банка. В последующем в период с июня по ноябрь 2017 года женщина частями перевела на принадлежащую жене обвиняемого банковскую карту требуемую сумму, которой мужчина в последующем распорядился по собственному усмотрению.

Летом 2017 года при аналогичных обстоятельствах обвиняемый мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 100 тысяч рублей, принадлежащими матери другого заемщика, у которого возникли проблемы с погашением договора ипотеки. Также в 2017 году по схожей схеме обвиняемый получил от жительницы г. Лиски незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей за якобы совершенные действия в ее интересах, направленные на принятие положительного решения о заключении мирового соглашения по рассматриваемому судом иску банка о взыскании задолженности по кредитному договору.

Кроме того, в июле 2017 года к обвиняемому обратилась жительница г. Воронежа, действующая в интересах сына, по вопросу урегулирования проблемной задолженности перед банком по договору ипотеки и заключения мирового соглашения. Согласившись «помочь» в разрешении ситуации, за свои услуги бывший сотрудник банка потребовал взятку в размере 100 тысяч рублей, из которых женщина смогла передать ему лишь половину. В последующем обвиняемый составил мировое соглашение, которое после одобрения такого решения руководством банка было подписано с клиентом, а затем утверждено в суде.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях: не отрицая факта получения денежных средств, настаивал на том, что они предназначались в качестве оплаты его консультационных услуг. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, протоколы обысков и выемок, оперативные материалы УФСБ России по Воронежской области, а также иные доказательства по уголовному делу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району г. Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.

08 Апреля 2021



Официальный сайт

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ Российской Федерации

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1555391>