



Бывший сотрудник банка признан виновным в получении взятки и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего бывшего сотрудника банка. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения), и 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.

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года в г. Воронеже к бывшему сотруднику одного из отделов регионального филиала коммерческого банка обратилась жительница Лискинского района по вопросам урегулирования возникшей у ее сына просроченной 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 июне 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 от имени банка заключил с клиентом мировое соглашение, которое затем было утверждено в суде.

Как ранее сообщалось, в ходе следствия обвиняемый отрицал вину в совершенных преступлениях. 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. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приговором суда виновный осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных организациях и в иных организациях, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, на срок 3 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

07 Февраля 2022



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1654051>