



В Костроме осуждена бывший менеджер банка за совершение мошенничества и легализацию денежных средств



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летней женщине – бывшему клиентскому менеджеру одного из коммерческих банков. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения - 11 эпизодов), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах женщина, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе банка, расположенном в городе Костроме, используя свое служебное положение, открывала счета и оформляла на имя клиентов банковские карты без их ведома, с которых затем обналичивала деньги. Таким образом, она похитила 1 миллион 750 тысяч рублей. Кроме того, женщина легализовала 256 тысяч рублей. Для этого она перевела деньги со счета одного из клиентов банка на счет своей бабушки, придав правомерный вид владению похищенными денежными средствами.

В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.

17 Ноября 2016



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1081429>