Служба безопасности Украины разоблачила сотрудниц банковских учреждений, суммарно присвоивших более 1,6 млн. гривен.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В течение 2009-2010 гг. главный экономист отдела валютных операций одного из банков Днепропетровска, имея доступ к автоматизированной банковской системе, перечисляла деньги из внутреннего транзитного счета банка на пластиковые карточки подставных лиц.

В последующем она снимала наличные через банкоматы и использовала деньги на приобретение автомобилей и заграничные путешествия.

По подсчетам экспертов, общий объем материальных убытков, нанесенных государству, превысил 1 млн грн.

УСБУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело согласно ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Вторая злоумышленница – руководитель одного районного отделения одного из банков в Херсонской области – принимала от населения средства для размещения на депозитных счетах и для срочных денежных переводов. Она обманула клиентов и банк на сумму более 630 тыс. грн. и отбыла в Россию.

Цюрупинский районный суд Херсонской области признал сотрудницу банка виновной в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины). Она приговорена к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: banker.ua