Управление СБУ в Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников одного из филиалов государственного банка в Харьковской области, которые незаконно выдали кредит в размере более полумиллиона гривен. Об этом Харьков.proUA.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, при оформлении кредита служащие банка учитывали фиктивные справки о месте работы заемщика и размер его заработной платы, которые им были предоставлены в банковское учреждение. При этом, работники банка даже не пытались проверять достоверность указанных документов, как того требуют внутренние нормативные документы банка. Не вызвали также сомнений у банковских служащих выводы об оценке залогового недвижимого имущества заемщика, стоимость которого, как установили сотрудники СБУ, была завышена почти вдвое.

После окончания срока действия кредитного договора денежные средства в отделение государственного банка возвращены не были, в результате чего финансовому учреждению был нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Более того, вследствие противоправных действий должностных лиц банковского отделения отсутствует даже сама возможность принудительного взыскания этой задолженности в полном объеме.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по факту растраты должностными лицами отделения государственного банка денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого преступления Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Источник: UABanker