Завершено расследование уголовного дела в отношении банковского работника, обвиняемого в разглашении коммерческой и банковской тайны

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного эксперта Инспекции по Кировской области Волго-Вятской межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, которая стала известна по работе).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области

По версии следствия, в 2015 году рабочей группой инспекции по Кировской области Волго-Вятской межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России, в состав которой также входила обвиняемая, проводились проверки кредитной организации – одного из коммерческих банков г.Кирова. В ходе проведения проверок главному эксперту Инспекции по Кировской области стали известны сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну данного банка, в том числе информация о клиентах, их расчетных счетах и размере кредитных обязательств, информация об активах и многое другое. После чего обвиняемая разгласила данные сведения представителю другого коммерческого банка.

В ходе следствия вину в совершении преступления обвиняемая не признала. Однако, следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в настоящее время направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

06 Декабря 2016

Адрес страницы: https://kirov.sledcom.ru/news/item/1085613

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области