



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В отношении сотрудницы ОАО «Сбербанк России» возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа



Следственным отделом по городу Вятские Поляны следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении начальника отдела клиентской и кредитной работы дополнительного офиса ОАО «Сбербанк России» возбуждено уголовное дело по факту совершения двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый за незаконные действия (бездействия)).

В ходе следствия установлено, что начальник отдела клиентской и кредитной работы дополнительного офиса Кировского отделения ОАО «Сбербанк России» постоянно выполняла организационно-распорядительные функции в указанном дополнительном офисе, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В период с 01 октября 2013 по 10 декабря 2013 начальник отдела клиентской и кредитной работы, находясь в своем служебном кабинете, получила от представителя ООО «МегаОм» денежные средства в размере 500 000 рублей за совершение незаконных действий в интересах ООО «МегаОм». Злоумышленница, заведомо зная, что предоставленные ООО «МегаОм» документы содержат недостоверные сведения о финансовом состоянии компании, неоднократно давала указания кредитному инспектору, находящейся в ее подчинении, рассматривать заявки и готовить заключения о возможности заключения кредитных договоров с данной фирмой.

Таким образом, женщина совершала незаконные действия в интересах ООО «МегаОм», а также вопреки своим должностным обязанностям не только не докладывала руководству о выявленных недостатках и нарушениях, а напротив, дезинформировала членов коллегиальных органов банка, предоставив им недостоверную информацию о финансовом состоянии ООО «МегаОм». В результате её преступных действий между банком и ООО «МегаОм» заключено три кредитных договора на общую сумму более 66 миллионов рублей.

Таким же способом, женщина в период с 01 сентября 2013 по 30 ноября 2013 используя своё служебное положение получила 100 000 рублей за совершение незаконных действий в интересах ООО «Факел». В результате её преступных действий между банком и ООО «Факел» заключен кредитный договор на сумму 6 400 000 рублей.

Данная информация стала известна благодаря совместной оперативной работе сотрудников ОЭБиПК МВД России «Вятскополянский» и сотрудников отдела безопасности ОАО «Сбербанк России».

В настоящее время подозреваемая объявлена в федеральный розыск, её местонахождение устанавливается.

Санкция вышеуказанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Гражданам следует помнить, что коммерческий подкуп представляет собой социально опасное преступление, которое посягает на нормальное функционирование рыночных отношений. За совершение указанного преступления наступает уголовная ответственность, которая влечет неблагоприятные последствия, связанные с наличием судимости



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/1033252>