



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Самарской области

---

## **В городе Самаре директор Самарского регионального Представительства ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом**

Следственным отделом по городу Самаре следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора Самарского регионального Представительства ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, 30 декабря 2012 года, обвиняемому стало известно о заключении договора вклада физического лица «Хорошие новости» в рублях РФ на сумму около 7 миллионов рублей сроком на шесть месяцев. 30 декабря 2012 года директор Самарского регионального Представительства потребовал от управляющей операционным отделом подключить к вкладу указанного гражданина услугу интернет-банк, при помощи которой возможен перевод денежных средств на другой расчетный счет без волеизъявления вкладчика.

После этого, обвиняемый, используя услугу интернет-банка, действуя умышленно, с целью хищения имущества, принадлежащего Самарскому региональному Представительству ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», перевел на свой личный банковский счет денежные средства в размере более 7 миллионов рублей, а затем распорядился ими по своему усмотрению.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.

05 Августа 2013

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/807979>