

Поиск



Политика

[Путін готовий до "реальних зустрічей" та пошуку формату для завершення війни, – Зеленський](#)

Политика

["1000 на 1000": Україна передала РФ списки на обмін полоненими](#)

- [Украина](#)
 - [Киев](#)
 - [Днепропетровск](#)
 - [Харьков](#)
 - [Одесса](#)
 - [Черкасы](#)
 - [Чернигов](#)
 - [Бровары](#)
- [Политика](#)
- [Экономика](#)
- [Происшествия](#)
- [Мир](#)
- [Спорт](#)
- [Стиль Жизни](#)
 - [Здоровье](#)
 - [Культура и Шоу-биз](#)
 - [Пресс-релизы](#)
- [Наука и техника](#)
- [Общество](#)
- [Курьезы](#)

- [Другие разделы](#)
 - [Экономика](#)
 - [Происшествия](#)
 - [Мир](#)
 - [Спорт](#)
 - [Наука и техника](#)

Важные новости

- **Общество 2026.04.30**



Перезапуск чи зачистка: як реформа БЕБ перетворюється на боротьбу за контроль

-

- Общество 2026.04.29



Мародерство під прикриттям селищної ради: у Коцюбинському чиновники "подарували" рейдерам шматок приватної власності

-

Важные новости

- Общество 2026.04.27



Велика кримінальна війна за «001k» – Тіньові королі, «кидки» та розкол імперії

-

- Общество 2026.04.14



Гражданин Австрии Ашер Давидов (Asher Davidov) строил бизнес, а вышла финансовая пирамида?

-

- [Главная /](#)
- [Днепр](#)

З депозитів клієнтів банку у Дніпрі вкрали понад 50 млн. гривень



Ілюстративне фото з відкритих джерел

Правоохоронці Дніпропетровської області припинили діяльність злочинної групи, яка протягом двох років незаконно списувала кошти з банківських рахунків громадян. Організатори використовували підроблені судові рішення та статус приватних виконавців, щоб привласнити гроші під виглядом стягнення боргів. Про це [повідомили](#) в ОГП.

За даними слідства, ключовою ланкою схеми була директорка відділення одного з банків у місті Дніпро. Користуючись службовим становищем, вона передавала співникам конфіденційні дані про клієнтів та стан їхніх депозитних рахунків. Ця інформація дозволяла злочинцям обирати «жертв» із найбільшими сумами заощаджень.

Механізм заволодіння коштами виглядав наступним чином:

- Двоє учасників групи, маючи статус приватних виконавців, відкривали фіктивні виконавчі провадження.
- Для цього вони використовували підроблені рішення судів та фальшиві виконавчі написи нотаріусів про нібито наявну заборгованість у власників депозитів.
- На підставі цих документів кошти примусово списувалися з рахунків клієнтів і перераховувалися на підставних осіб.

Ще один учасник групи займався пошуком довірених осіб, на чії картки виводилися гроші, та організовував процес їхнього обготівкування. Загалом протягом 2023–2025 років правоохоронці

зафіксували 11 епізодів такої діяльності, а загальна сума завданих збитків перевищила 50 мільйонів гривень.

Під час серії обшуків за місцями проживання підозрюваних було вилучено комп'ютерну техніку та оригінали підроблених документів, які підтверджують злочинну діяльність. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру. Директорці банку та її спілнику інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Приватним виконавцям додатково закидають службове підроблення та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються всі обставини злочинів та повне коло осіб, які могли постраждати від дій зловмисників.

Підготував: [Сергій Дага](#)
ТЭГИ:

- [Дніпро](#)
- [банк](#)
- [крадіжка](#)
- [депозит](#)
- [гроші](#)

Общее количество просмотров: 8112

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



[Мир](#)

[«Ушаков підтвердив активні телефонні контакти між Вашингтоном і Москвою» 00:01](#)



[Мир](#)

[«Найбільша конфіскація наркотиків у Європі: в Іспанії затримали корабель із кокаїном» 07:12](#)



[Происшествия «Російський FP» дрон атакував цивільний автомобіль, поранено подружжя Миколаївщині» 17:06](#)

prev
next

..

[наверх](#)

- [Политика](#)
- [Экономика](#)
- [Происшествия](#)
- [Мир](#)
- [Спорт](#)
- [Наука и техника](#)
- [Шоубиз](#)
- [Общество](#)
- [Здоровье](#)

- [Курьезы](#)
- [Профайлы](#)
- [О редакции](#)
- [Реклама на сайте](#)
- [Использование материалов](#)