

У Дніпрі затримали експрацівників банку за крадіжку понад 60 мільйонів гривень

[Читати на руском](#)


У Дніпрі затримали експрацівників банку за крадіжку понад 60 мільйонів гривень

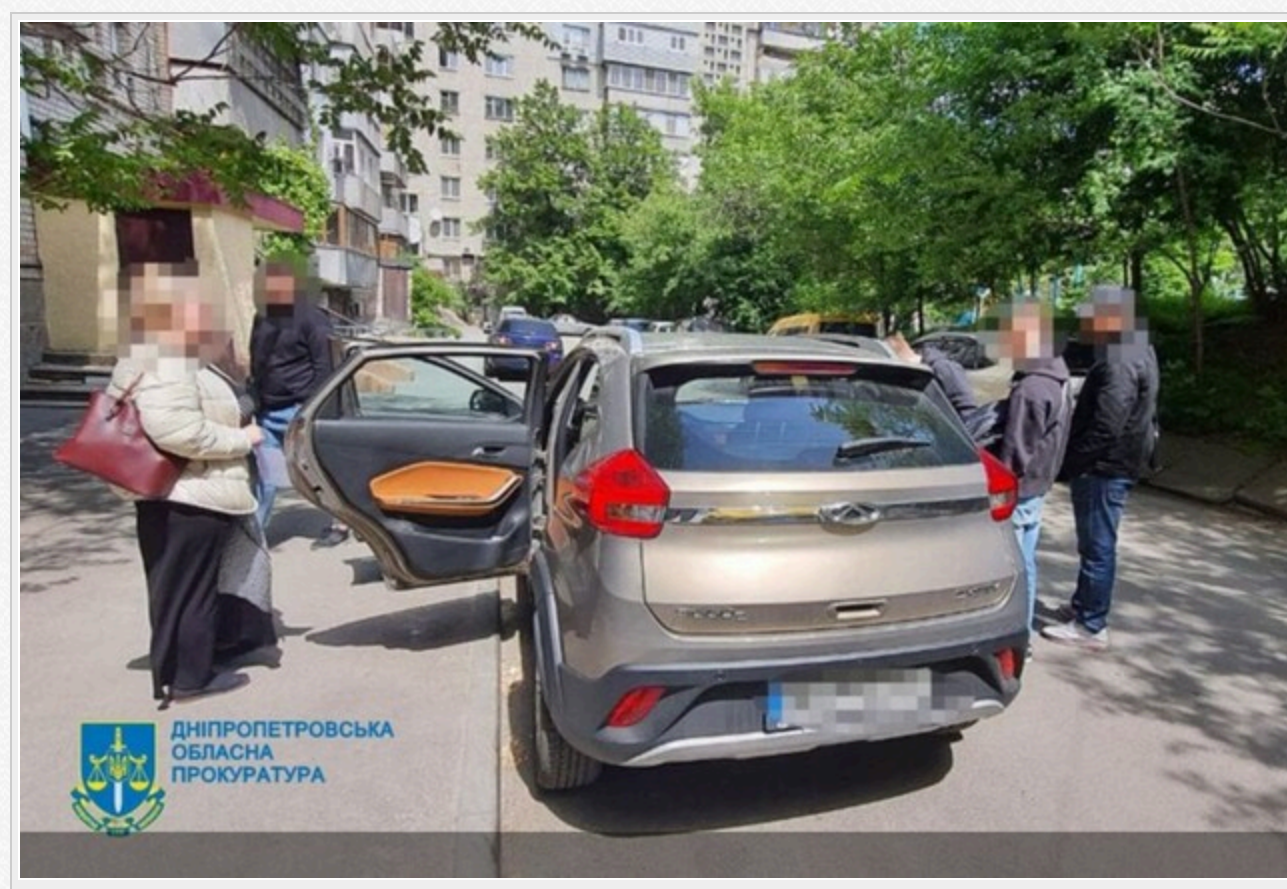
У Дніпрі колишні працівники банку вкрали у вкладників понад 60 млн грн. За даними слідчих, шахрайську схему організував начальник одного з відділень банку.

Про це у середу, 5 червня, повідомили в [Офісі генпрокурора](#) та [Нацполіції Дніпропетровщини](#).

Слідчі встановили, протягом 2020-2021 років на той час начальник одного з відділень комерційного банку організував схему з привласнення грошей вкладників. До шахрайської схеми він залучив головну фахівчину банку та касирку відділення.

Злочинці пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Організатор та його співниці допомагали оформити пакет необхідних документів, але отримані від клієнтів гроші на депозитні рахунки не перераховували.

«З метою прикриття фінансових махінацій фігуранти від імені вкладників через деякий час подавали заявки про закриття депозитів та проведення розрахунків відповідно до договорів. Отримані в такий спосіб гроші розподілялися між всіма учасниками шахрайської схеми», – повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини.



Наразі слідчі встановили причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Поліцейські провели низку обшуків і вилучили автомобіль, банківські документи, чорнові записи.

Екскерівнику відділення банку та двом співучасникам злочинної схеми слідчі повідомили підозру у шахрайстві та підробленні документів. Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Теги: [затримання](#) [затримання](#) [Мошенничество](#) [Шахрайство](#) [Днепр](#) [Дніпро](#)



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

05 червня 2024 г., 21:45 Переглядів: 2213 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

- 08:08 «Запрошення до розмови»: Кулеба заявив, що Путін намагається змусити Трампа тиснути на Україну [📰](#)
- 08:00 Атака БЛА на Полтавщину: рятувальники врятували жінку з-під завалів зруйнованого будинку [📰](#)
- 07:52 США готові зробити все можливе для закінчення війни в Україні, – Рубіо [📰](#)
- 07:47 Ворожа атака на Одесу: ДСНС показала кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури [📰](#) [📺](#)
- 07:41 Марко Рубіо підтвердив отримання послання від Путіна через Лаврова та прокоментував погрози Києву [📰](#)
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 07:37 Масована атака на Київ: кількість загиблих зростає до трьох, у Шевченківському районі виявлено фрагменти тіла [📰](#)
- 07:30 Загострення в Ормузькій протоці: США знищили два катери та зенітний комплекс в Ірані [📰](#)
- 07:23 Маскування безвиході: в ISW розкрили справжні причини нових ракетних погроз Москви на адресу Києва [📰](#)
- 07:16 «Знищити ядерний пил»: Трамп вимагає від Ірану вивезти або ліквідувати весь збагачений уран [📰](#)
- 07:09 Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1010 окупантів і 7 бронемашин [📰](#)
- 07:00 Вечірня атака на Суми: російський дрон пробив дах і перекриття багатопверхівки [📰](#) [📺](#)
- 00:41 Дорожче за людей: Microsoft, Nvidia та Uber згортають використання ШІ через космічні витрати [📰](#)
- 00:37 Українська співачка Олена Тополя потрапила в ДТП дорогою на репетицію в Києві [📰](#)
- 00:35 Чверть території України під загрозою: повне розмінування країни триватиме щонайменше 10 років [📰](#)
- 00:33 Кабмін України готує постанову про зміну правил бронювання працівників на підприємствах [📰](#)
- 00:30 План Путіна на літо 2026: Bild назвав головні цілі Росії та тактику відволікання ЗСУ [📰](#)
- 00:27 Чергові звинувачення у «русифікації»: МЗС РФ готує позов проти Латвії, Литви та Естонії [📰](#)
- 00:24 Тихановська у Києві: Режим Лукашенка несе повну відповідальність за атаки Росії на Україну [📰](#)
- 00:18 Майно на 72 мільйони та «спліт» АМКУ: як Павло Кириленко поєднує елітні статки та захист монополій [📰](#)
- 00:13 Рекордні ціни та незмінний монополіст: «Укретвпромпостач» забере понад пів мільярда на вакцини проти сказу [📰](#)
- 00:10 «Ви повернетесь до звичного життя, а я – на фронт»: конфлікт із військовим у Києві збурих соцмережі [📰](#)
- 00:06 У Києві підлітки вчинили небезпечні розваги на території довгобуду біля Інституту нейрохірургії [📰](#)

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторженіє

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападєніє

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Росія свб США Україна Україна ЧП Епідемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини сайту

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги