

Сотрудник одного из камчатских филиалов «Россельхозбанка» Сергей Шевец, пользуясь служебным положением, похитил более 11 миллионов рублей со счетов вкладчиков. При этом следствию так и не удалось узнать, куда делись миллионы и на что они были потрачены.

18 августа суд приговорил похитителя к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Свои махинации Сергей Шевец – управляющий дополнительным офисом «Россельхозбанка» (на эту должность он был принят в июле 2009 года), расположенного по улице Пограничная, д. 46, проворачивал на протяжении четырех месяцев.

Так, в августе 2010 года было совершено первое хищение на сумму 1 млн 800 тысяч рублей, затем в сентябре со счетов вкладчиков было снято 7 млн рублей, в октябре – 900 тысяч рублей, в ноябре – 1 млн 500 тысяч рублей.

И только спустя три месяца, по результатам ревизионной проверки дополнительного офиса, стало известно, что со счетов вкладчиков пропали деньги. Как управляющему за столь короткое время удалось снять значительную сумму в 11 млн 200 тысяч рублей?

Сергей Владимирович давал указания находящимся в его подчинении сотрудникам готовить расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств, принадлежащих вкладчикам, а затем предъявлял указанный документ кассиру операционной кассы. И с его устного указания кассир выдавала ему наличные.

Получается, деньги господин Шевец похищал не без участия, по крайней мере, четырех сотрудников банка. Но их к уголовной ответственности не привлекли. Они стали лишь свидетелями в этом деле, хотя в заявлении, поданном в ОБЭП 4 февраля, указывалось, что управляющий был в сговоре с заведующей дополнительным офисом. Действия остальных сотрудников, в том числе и заведующей, расценили как выполнение приказов начальника. Также говорится, что они были не осведомлены о его преступных намерениях.

Какие веские причины называл Сергей Шевец, что у людей, работающих в банке, не возникло сомнений в законности действий своего начальника, когда он по чужим кассовым ордерам получал деньги? В кассовом ордере помимо снимаемой суммы указываются фамилия и имя, а деньги выдаются при предъявлении паспорта вкладчика. Но этими правилами сотрудники банка почему-то пренебрегли. Возможно, Шевец делился с ними частью похищенных денег. Выяснить это не удалось. Как и то, на что были потрачены 11 миллионов рублей. К слову сказать, управляющий в банке получает приличную зарплату, примерно 300 тысяч рублей. Для чего ему понадобилась такая огромная сумма?

Сергей Шевец признал свою вину, но отказался раскрывать тайну и пояснил, что на данный момент это уже не имеет никакого значения.

Зато это большое значение имеет для обманутых вкладчиков. Кто им будет возвращать их миллионы? Обязательства по возврату должен взять на себя Россельхозбанк.

А обвиняемый, набравшись наглости, решил обжаловать приговор суда. Господин Шевец

хочет отделаться условным сроком. Наверное, чтобы по-скорее вернуться уже к своим миллионам, если, конечно, он не успел их потратить.

Не исключено, что он еще вернется на работу в свой родной Россельхозбанк.

Сотрудники-то, помогавшие ему, остались на месте.

Саида ВАГАБОВА.

Справка

Пять лет назад одну из крупных афер провели сотрудники национального акционерного банка «Крайний Север». В марте 2008 года ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность. Основной причиной отзыва стал ряд подозрительных сделок, совершенных в феврале того же года.

Как установило следствие, группа злоумышленников, в том числе начальник службы внутреннего контроля «Крайнего Севера», обналичили поддельные платежные документы на общую сумму 340 млн рублей с помощью двух подставных фирм – ООО «СТ Тауэрс» и ООО «Корвет». За каждую операцию по обналичиванию организаторы преступлений брали себе от 4 % до 7 % от суммы.

В 2009 году петропавловский суд обвинил предпринимателей и сотрудников банка (всего 11 человек) в преступлениях по ст. 173 (лжепредпринимательство) и ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных платежных документов) УК РФ. В общей сложности следствие выявило 239 эпизодов нарушения закона.

Двое организаторов махинаций приговорены к 6 годам тюремного заключения, сотрудник банка получил 4,5 года тюрьмы, два других фигуранта дела проведут в колонии 2,5 года. Еще шесть человек, в основном рядовые сотрудники «Крайнего Севера», получили условные сроки.

В 2009 году отличился еще один банк на Камчатке – филиал «Восточного экспресс-банка». Пенсионерке была выдана кредитная карта на сумму 25 тысяч рублей. Но после активации карты по телефону деньги на счету женщина не обнаружила.

Позже выяснилось, что эта сумма была снята в этот же день неизвестным. Кто их снял, так и не выяснили. Дело не дошло до суда. Восточный экспресс-банк после многочисленных жалоб женщины, все-таки отклонил все выплаты по кредиту.

В еще одном небольшом скандале был замечен Восточный экспресс банк зимой 2008 года. В связи с тем, что произошел технический сбой в программе банку пришлось закрыть свои двери на несколько дней. Клиенты, испугавшись, что им придется оплачивать дополнительные проценты из-за просрочки, ринулись к филиалам банка. В результате собирались огромные очереди людей, которые спешили оплатить кредиты. Проценты с них не взяли. Но все-таки эти два случая, поставили под сомнение

стабильную работу банка. Однако это не мешает Восточному экспресс-банку быть самым доступным, здесь намного легче получить кредит всем гражданам.

В этом году закрыли камчатский филиал «Нашего банка». Он действовал более аккуратно, совершая махинации, чем камчатский банк «Крайний Север». Но все-таки попался. Банк России с 17 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Наш Банк» (г. Москва) в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Кредитная организация ОАО «Наш Банк» в середине и в конце 2010 года не направляла в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и несвоевременно обновляла сведения о своих клиентах. Кроме того, банк не формировал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета и порядок проведения кассовых операций.

Во второй половине 2010 – начале 2011 года банком и его клиентами по сделкам с товарами и векселями, имеющим признаки несоответствия их заявленным целям, на счета нерезидентов в иностранных банках были переведены денежные средства в объеме, эквивалентном около 6 млрд рублей. Кроме того, в период с октября 2010 года по январь 2011-го банком по сомнительным основаниям были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 0,8 млрд рублей.