

В центральный Банк России

Адрес: [Адрес 4]

Заявитель [ФИО Заявителя 1]

[Дата рождения 3]

Зарегистрирована и проживает по адресу: [Адрес 5]

[Телефон 2]

****Жалоба****

****На незаконное снятие денежных средств****

В [Организация 2] [ФИО 6] был открыт вклад «[Название вклада]», номер счёта [Номер счёта] от [Дата 11], в структурном подразделении [Организация 2] № [Номер подразделения].

При получении выписки по вкладу «[Название вклада]», заявителем было обнаружено транзакция от [Дата 12] в размере [Сумма 3] рублей.

Данные денежные средства не получал и не снимал.

Об этом стало известно [Дата 13], при закрытии вклада «[Название вклада 2]» со сроком окончания [Дата 14], где мне выдали расходный кассовый ордер от [Дата 12].

При получении расходного кассового ордера от [Дата 12], заявитель обнаружил, что подпись на документе не соответствует подписи заявителя.

С данным вопросом заявитель обратился в отделение банка, однако [Дата 15] на обращение заявителя был предоставлен ответ, в котором сообщается, что «Банк искренне жаль, что столкнулись с мошенничеством и рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.»

Заявитель неоднократно просил у сотрудников банка предоставить видеозапись с камер видео наблюдения в указанные выше даты, однако было отказано.

Данными не законными действиями сотрудников отделения [Организация 2] мне был причинён значительный материальный ущерб.

Заявитель [ФИО Заявителя 1] представляла интересы сына [ФИО 6] на основании доверенности [Серия, номер доверенности]. [ФИО 6] являлся инвалидом II группы. Данными незаконными действиями сотрудников [Организация 2] был причинен значительный материальный ущерб.

[Дата 16] Заявитель [ФИО Заявителя 1] обратилась в [Организация 3], с жалобой по факту совершенных противоправных действий.

[Дата 17] Заявителем был получен ответ из [Организация 3], в рамках рассмотрения жалобы. Заявление было направлено для рассмотрения в [Организация 4] по [Населенный пункт 2].

В соответствии с ч.1. и ч.3 ст.159 УК РФ. «Мошенничество хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Тоже деяние, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере наказывается лишением свободы сроком до шести лет.»

В соответствии с п.29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" «Под лицами, использующими своё служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно - распорядительные или административно - хозяйственные обязанности в коммерческой организации).»

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями, филиалами иностранных банков и банковскими группами законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных Банком России индивидуальных предельных значений обязательных нормативов. Банк России осуществляет анализ деятельности банковских холдингов и использует полученную информацию для целей банковского надзора за кредитными организациями, филиалами иностранных банков и банковскими группами, входящими в банковские холдинги. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, филиалов иностранных банков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.»

Считаю, что со стороны Банка должны быть предприняты надлежащие действия для выяснения возникших обстоятельств и поиска виновных в сложившейся ситуации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь законодательством Российской Федерации

ПРОШУ:

Провести служебную проверку, привлечь к уголовной ответственности по факту незаконного снятия денежных средств, и подделки подписи на платёжных документах.