

Дело № 1-261/17 (марка обезличена)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород (дата)

Советский районный суд г.Н.Новгорода в составе:

председательствующего судьи Колягиной О.Н.,

при секретаре судебного заседания Матыциной Ю.С.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора
Советского района г. Нижнего Новгорода ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Кириченко А.С., представившего удостоверение №... и ордер
№...,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении

ФИО2, (марка обезличена)

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. [183](#), ч. 3 ст.
[183](#), ч. 3 ст. [183](#), ч. 3 ст. [183](#), ч. 3 ст. [183](#), ч. 3 ст. [183](#) УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2 совершил ряд преступлений на территории Советского района
г.Н.Новгорода, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о
клиентах г.Нижний Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк
России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность
специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений
физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями
клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра
заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и **банковской** деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство

Российской Федерации о персональных данных, требования к защите персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной (марка обезличена) содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с 06 по 08 июля 2017 года у ФИО2, находившегося на территории г.Н.Новгород, имевшего в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, осведомленного о том, что собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца и в отсутствие указания руководства ПАО Сбербанк лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, запрещены действующим законодательством, с корыстной целью возник преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, которую в дальнейшем планировал незаконно разгласить третьим лицам за незаконное денежное вознаграждение.

ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя принадлежащий ему мобильный телефон iPhone 5S с находящейся в нем сим-картой, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел форум «blackbiz.ws», где было размещено объявление неустановленными органами предварительного следствия пользователя под именем (марка обезличена) с незаконным предложением покупки сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк и указанием его аккаунта в приложении «Telegram» для последующей связи.

После этого ФИО2 посредством приложения (марка обезличена) своего мобильного телефона iPhone 5S достиг договоренности с пользователем «champ», о предоставлении ему сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия пользователь «champ» посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете, принадлежащем К.А.С., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 13 часов 41 минуты ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета К.А.С., поручения от его имени или от имени руководства ПАО Сбербанк о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему «WAY 4» и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк К.А.С., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете К.А.С., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленным органами предварительного следствия пользователю «champ» посредством направления текстового сообщения в приложении «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S, совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, получив за это (дата) на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность специалиста Сектора обращений по банковским картам №... Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего

специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и **банковской** деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам №... Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство Российской Федерации о персональных данных, требования к защите персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О

персональных данных», а также внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной системе (марка обезличена) содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и **банковской** деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с (дата) по (дата) у ФИО2, находившегося на территории г.Н.Новгород, имевшего в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, осведомленного о том, что собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца и в отсутствие указания руководства ПАО Сбербанк лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, запрещены действующим законодательством, с корыстной целью возник преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, которую в дальнейшем планировал незаконно разгласить третьим лицам за незаконное денежное вознаграждение.

ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя принадлежащий ему (марка обезличена) с находящейся в нем сим-картой, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел форум «blackbiz.ws», где было размещено объявление неустановленных органами предварительного следствия пользователя под именем «champ» с незаконным предложением покупки сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк и указанием его аккаунта в приложении «Telegram» для последующей связи.

После этого ФИО2 посредством (марка обезличена) достиг договоренности с (марка обезличена) о предоставлении ему сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия (марка обезличена) посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете,

принадлежащем Ш.П.В., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 15 часов 30 минут ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета Ш.П.В., поручения от его имени или от имени руководства ПАО Сбербанк о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему «WAY 4» и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк Ш.П.В., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете Ш.П.В., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленному органами предварительного следствия пользователю (марка обезличена) посредством направления текстового сообщения в приложении «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S, совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, получив за это (дата) на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 4500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность специалиста Сектора обращений по банковским картам №... Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах ... Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах ... Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от (дата) №... «О банках и **банковской** деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство Российской Федерации о персональных данных, требования к защите персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной системе «WAY 4», содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и **банковской** деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с 06 по (дата) у ФИО2, находившегося на территории г.Н.Новгород, имевшего в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, осведомленного о том, что собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца и в отсутствие указания руководства ПАО Сбербанк лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, запрещены действующим законодательством, с корыстной целью возник преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, которую в дальнейшем планировал незаконно разгласить третьим лицам за незаконное денежное вознаграждение.

ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя принадлежащий ему (марка обезличена) находящейся в нем сим-картой, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел форум (марка обезличена) где было размещено объявление неустановленного органами предварительного следствия пользователя под именем (марка обезличена) с незаконным предложением покупки сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк и указанием его аккаунта в приложении «Telegram» для последующей связи.

После этого ФИО2 посредством приложения (марка обезличена) своего мобильного телефона iPhone 5S достиг договоренности с пользователем «champ», о предоставлении ему сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия (марка обезличена)» посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете, принадлежащем Б.Л.В., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 09 часов 02 минут ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета Б.Л.В., поручения от ее имени или от имени руководства ПАО Сбербанк о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему (марка обезличена) и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк Б.Л.В., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете Б.Л.В., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленным органами предварительного следствия (марка обезличена) посредством направления текстового сообщения в (марка обезличена) совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, получив за это в тот же день на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 2500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 согласно приказу №...-к от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность специалиста Сектора обращений по банковским картам №... Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц № 3 Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и **банковской** деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах

ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам №2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство Российской Федерации о персональных данных, требования к защите персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной системе (марка обезличена) содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с (дата) по (дата) у ФИО2, находившегося на территории г.Н.Новгород, имевшего в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, осведомленного о том, что собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца и в отсутствие указания руководства ПАО Сбербанк лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, запрещены действующим законодательством, с корыстной целью возник преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, которую в дальнейшем планировал незаконно разгласить третьим лицам за незаконное денежное вознаграждение.

ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя принадлежащий ему мобильный телефон iPhone 5S с находящейся в нем сим-картой, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел (марка обезличена) где было размещено объявление неустановленного органами предварительного следствия пользователя под именем «champ» с незаконным предложением покупки сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк и указанием его аккаунта в приложении «Telegram» для последующей связи.

После этого ФИО2 посредством (марка обезличена) своего мобильного телефона iPhone 5S достиг договоренности с пользователем «champ», о предоставлении ему сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия (марка обезличена) посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете, принадлежащем Г.М.В., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 09 часов 20 минут ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по

адресу: ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета Г.М.В., поручения от его имени или от имени руководства ПАО Сбербанк о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему «WAY 4» и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк Г.М.В., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете Г.М.В., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленным органами предварительного следствия (марка обезличена)» посредством направления текстового сообщения в (марка обезличена), совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, получив за это в тот же день на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 2000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от (дата) №... «О банках и банковской деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство Российской Федерации о персональных данных, требования к защите персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной системе (марка обезличена) содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02

декабря 1990 года № 395-1 «О банках и **банковской** деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия пользователь «champ» посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете, принадлежащем М.М.М., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 13 часов 25 минут ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ... получив от (марка обезличена) на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 2000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета М.М.М., поручения от ее имени или от имени руководства ПАО Сбербанк о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему «WAY 4» и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк М.М.М., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете М.М.М., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленным органами предварительного следствия пользователю «champ» посредством направления текстового сообщения в приложении «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S, совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

Кроме того, ФИО2 согласно приказу №...-к от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах ... Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность специалиста Сектора обращений по банковским картам №... Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №...-к от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и **банковской** деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство Российской Федерации о персональных данных, требования к защите

персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной системе (марка обезличена) содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с 06 по (дата) у ФИО2, находившегося на территории г.Н.Новгород, имевшего в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, осведомленного о том, что собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца и в отсутствие указания руководства ПАО Сбербанк лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, запрещены действующим законодательством, с корыстной целью возник преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, которую в дальнейшем планировал незаконно разгласить третьим лицам за незаконное денежное вознаграждение.

ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя принадлежащий ему мобильный телефон iPhone 5S с находящейся в нем сим-картой, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел форум «blackbiz.ws», где было размещено объявление неустановленными органами предварительного следствия пользователя под именем «champ» с незаконным предложением покупки сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк и указанием его аккаунта в приложении «Telegram» для последующей связи.

После этого ФИО2 посредством приложения «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S достиг договоренности с пользователем «champ», о предоставлении ему сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия пользователь «chamr» посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете, принадлежащем Ч.И.Н., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 14 часов 53 минут ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета Ч.И.Н., поручения от его имени или от имени руководства ПАО Сбербанк о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему «WAY 4» и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк Ч.И.Н., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете Ч.И.Н., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленным органами предварительного следствия пользователю «chamr» посредством направления текстового сообщения в приложении «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S, совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, получив за это в тот же день на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 3000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) принят на работу на должность специалиста Сектора обращений по банковским картам №... Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

ФИО2 согласно приказу №... от (дата) регионального директора центра заботы о клиентах г.Нижний Новгород ПАО Сбербанк переведен на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений

физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк.

В соответствии с требованиями абз.1 ст.26 ФЗ от (дата) №... «О банках и **банковской** деятельности», кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно абз.3 распоряжения заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» №... от (дата), неправомерным считается любой доступ к защищаемой информации о клиентах ОАО «Сбербанк России», без наличия служебной необходимости.

В соответствии с п.2.3 Должностной инструкции специалиста Сектора обращений по банковским картам № 2 Отдела обращений физических лиц по банковским картам Управления по работе с обращениями клиентов центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО Сбербанк, в должностные обязанности ФИО2 входит, в том числе, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну.

Согласно абз.5,6 раздела 2 Дополнения к должностной инструкции старшего специалиста Сектора обращений по банковским картам Отдела обращений физических лиц по банковским картам Центра заботы о клиентах в составе Подразделения центрального подчинения «Межрегиональный центр заботы о клиентах» г.Н.Новгород, старший специалист своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, в том числе, обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Банка, банковскую и коммерческую тайну в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ПАО Сбербанк, и Положением о порядке обработки и защите прав субъектов персональных данных в части управления персоналом ОАО «Сбербанк России», Регламентом процесса обработки персональных данных клиентов ПАО Сбербанк, а также Регламентом работы с коммерческой тайной ОАО «Сбербанк России»; соблюдает законодательство Российской Федерации о персональных данных, требования к защите персональных данных, в том числе согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также внутренних нормативных и

организационно-распорядительных документов Банка по вопросам обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

В силу занимаемой должности ФИО2 имел доступ к автоматизированной системе «WAY 4», содержащей сведения об открытых клиентами ПАО Сбербанк счетах.

Таким образом, в силу занимаемой ФИО2 должности и выполняемой работы, ему были доверены и стали известны сведения о банковских счетах и операциях клиентов ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии со ст.26 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и **банковской** деятельности», относятся к охраняемой законом тайне.

В период с (дата) по (дата) у ФИО2, находившегося на территории г.Н.Новгород, имевшего в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, осведомленного о том, что собирание сведений, составляющих банковскую тайну, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца и в отсутствие указания руководства ПАО Сбербанк лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, запрещены действующим законодательством, с корыстной целью возник преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, которую в дальнейшем планировал незаконно разгласить третьим лицам за незаконное денежное вознаграждение.

ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, используя принадлежащий ему (марка обезличена) 5S с находящейся в нем сим-картой, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел форум «blackbiz.ws», где было размещено объявление неустановленных органами предварительного следствия пользователя под (марка обезличена) с незаконным предложением покупки сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк и указанием его аккаунта в приложении «Telegram» для последующей связи.

После этого ФИО2 посредством приложения «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S достиг договоренности с пользователем «champ», о предоставлении ему сведений, составляющих банковскую тайну, клиентов ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение.

В период с (дата) по (дата) неустановленный органами предварительного следствия пользователь «champ» посредством приложения «Telegram» сообщил ФИО2 о необходимости предоставления сведений о банковском счете, принадлежащем Т.О.В., за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 пояснил, что

денежные средства за совершенные им незаконные действия необходимо перевести на имевшийся у него электронный «Яндекс-кошелек» №..., зарегистрированный на его имя.

(дата) около 15 часов 35 минут ФИО2, находясь на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора А1 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ... получив от пользователя «champ» на счет электронного «Яндекс-кошелька» №... денежные средства в размере 5500 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, будучи достоверно осведомлен об отсутствии у него согласия со стороны собственника банковского счета Т.О.В. и поручения от ее имени о предоставлении данных сведений, составляющих банковскую тайну третьим лицам, из корыстной заинтересованности, на своем рабочем компьютере осуществил вход в автоматизированную систему «WAY 4» и просмотр информации о клиенте ПАО Сбербанк Т.О.В., осуществив незаконное собирание сведений о банковском счете Т.О.В., иным незаконным способом, которые ему были доверены и стали известны по работе, после чего сообщил их неустановленному органами предварительного следствия пользователю «champ» посредством направления текстового сообщения в приложении «Telegram» своего мобильного телефона iPhone 5S, совершив таким образом незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

Всесторонне, полно и объективно исследовав представленные доказательства, суд находит виновность подсудимого ФИО2 в незаконном получении и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, т.е. собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, при вышеуказанных обстоятельствах установленной.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал полностью, не согласился с квалификацией его действий, показал, что (дата) устроился в сбербанк на должность старшего специалиста Сектора обращений физических лиц №... Отдела обращений физических лиц Управления по работе с обращениями клиентов Центра заботы о клиентах г. Нижний Новгород Межрегионального центра заботы о клиентах ПАО СБЕРБАНК.

Ему не хватало денежных средств, поскольку он снимал квартиру, машина в кредите, попал в аварию и тогда в Интернете нашел такой способ подзаработать. В начале июля 2017 года, примерно в период с 6 по (дата), он со своего мобильного телефона зашел на один форум через приложение «телеграмм», где увидел объявление о том, что требуются люди, которые могут предоставить сведения, имеющиеся в распоряжении ПАО «Сбербанк России», а именно: сведения о паспорте гражданина, номере карты, даты регистрации в системе Сбербанка, выписки и другие сведения по счетам. Затем он решил написать по указанным в объявлении контактам. Ему ответили, что нужна и об этом напишут позже. Примерно через неделю после указанного сообщения ему написал мужчина и попросил проверить данные. Им были предоставлены 5-6 данных, и это по времени заняло чуть больше недели. По всем клиентам все обговаривали сразу.

В основном сообщал он номер карты, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, срок действия карты, баланс. Еще мужчина также просил «кодовое слово», но он видит только первые 3 символа кодового слова и иногда пользователь просил сообщать эти 3 символа.

Хотел заработать 30000-35000 руб., чтобы погасить все долги, примерно (дата) За предоставление данных перечисляли деньги на киви кошелек, в процентном соотношении, 60 %, от суммы, которая была на счету, который он открыл примерно за 2 месяца до данных событий.

Кроме вышеприведенного самоизобличения подсудимого, его вина в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний представителя потерпевшего Л.С.А. усматривается, что в его должностные обязанности входит выявление противоправных действий сотрудниками банка.

В (дата) сотрудниками Управления внутрибанковской безопасности была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что одним из сотрудников - ФИО2 собирались и распространялись за денежное вознаграждение сведения о клиентах ПАО «Сбербанк России». ФИО2 был опрошен, в ходе чего он признался в том, что «продавал» сведения, содержащиеся о клиентах ПАО «Сбербанк России» в компьютерных программах, которыми пользовался по роду своей деятельности.

После этого Л.С.А. было написано заявление в правоохранительные органы. Л.С.А. полагает, что действиями ФИО2 причинен вред деловой репутации ПАО «Сбербанк

России», поскольку лица, заключающие договор с ПАО «Сбербанк России» доверяют банку хранение **банковской** тайны и своих персональных данных, а передача ФИО2 указанных сведений третьим лицам ставит под сомнение доверие клиентов к ПАО «Сбербанк России». (т.1 л.д. 212-214)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний потерпевшего Г.М.В. усматривается, что около 4 лет он пользуется услугами ПАО «Сбербанк России». Примерно в (дата) между ним и Сбербанком был заключен договор, на основании которого был открыт расчетный счет и выдана банковская карта на его имя. Информацию о его **банковской** карте знал только он, третьим лицам указанную информацию он не сообщал, к третьим лицам с просьбой получения каких-либо сведений о его банковском счете или карте он никогда не обращался, такие сведения третьим лицам никогда не сообщал.

(дата) он сотрудников собственной безопасности Сбербанка ему стало известно о том, что сведения о его банковском счете и карте стали известны третьим лицам в результате неправомерных действий сотрудника Сбербанка - ФИО2 Он считает, что в результате данных действий ему причинен моральный вред.

При заключении договора с ПАО Сбербанк он был уверен, что сведения о его расчетном счете и **банковской** карте не будут известны третьим лицам и будет соблюдена банковская тайна.(т.1 л.д. 143-149)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний потерпевшего Ш.П.С. усматривается, что примерно в (дата) между ним и Сбербанком был заключен договор, на основании которого был открыт расчетный счет и выдана банковская карта на его имя. Информацию о его **банковской** карте знал только он, третьим лицам указанную информацию он не сообщал, к третьим лицам с просьбой получения каких-либо сведений о его банковском счете или карте он никогда не обращался, такие сведения третьим лицам никогда не сообщал.

(дата) он сотрудников собственной безопасности Сбербанка ему стало известно о том, что сведения о его банковском счете и карте стали известны третьим лицам в результате неправомерных действий сотрудника Сбербанка - ФИО2 Он считает, что в результате данных действий ему причинен моральный вред.

При заключении договора с ПАО Сбербанк он был уверен, что сведения о его расчетном счете и **банковской** карте не будут известны третьим лицам и будет соблюдена банковская тайна.(т.1 л.д. 170-176)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний потерпевшей М.М.М. усматривается, что примерно в (дата) она открыла в Сбербанке банковскую карту. Информацию о его **банковской** карте знала только она, третьим лицам указанную информацию она не сообщала, к третьим лицам с просьбой получения каких-либо сведений о ее банковском счете или карте она никогда не обращалась, такие сведения третьим лицам никогда не сообщала.

Она считает, что в результате действий ФИО2 ей причинен моральный вред. (т.1 л.д. 185-186)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний потерпевшей Т.О.В. усматривается, что (дата) она открыла банковскую карту на свое имя в ПАО Сбербанк России. Информацию о **банковской** карте знала только она, третьим лицам указанную информацию она не сообщала, к третьим лицам с просьбой получения каких-либо сведений о ее банковском счете или карте она никогда не обращалась, такие сведения третьим лицам никогда не сообщала.

(дата) с ее карты была попытка списания денежных средств, в связи с чем она заблокировала карту. Она считает, что в результате данных действий ФИО2 ей причинен моральный вред.

При заключении договора с ПАО Сбербанк она была уверена, что сведения о ее расчетном счете и **банковской** карте не будут известны третьим лицам и будет соблюдена банковская тайна.(т.1 л.д. 202-204)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний потерпевшего К.А.С. усматривается, что около 2 лет он пользуется услугами ПАО «Сбербанк России». Примерно в (дата) между ним и Сбербанком был заключен договор, на основании которого был открыт расчетный счет и выдана банковская карта на его имя. Информацию о его **банковской** карте знал только он, третьим лицам указанную информацию он не сообщал, к третьим лицам с просьбой получения каких-либо сведений о его банковском счете или карте он никогда не обращался, такие сведения третьим лицам никогда не сообщал.

(дата) от сотрудников собственной безопасности Сбербанка ему стало известно о том, что сведения о его банковском счете и карте стали известны третьим лицам в результате неправомерных действий сотрудника Сбербанка - ФИО2 Он считает, что в результате данных действий ему причинен моральный вред.

При заключении договора с ПАО Сбербанк он был уверен, что сведения о его расчетном счете и **банковской** карте не будут известны третьим лицам и будет соблюдена банковская тайна.(т.1 л.д. 156-162)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний потерпевшего Б.Л.В. усматривается, что примерно в (дата) между ней и Сбербанком был заключен договор, на основании которого был открыт расчетный счет и выдана банковская карта на ее имя. Информацию о его **банковской** карте знала только она, третьим лицам указанную информацию она не сообщала, к третьим лицам с просьбой получения каких-либо сведений о ее банковском счете или карте она никогда не обращалась, такие сведения третьим лицам никогда не сообщала.

(дата) с ее карты произошло списание денежных средств, после чего она заблокировала карту. Она считает, что в результате действий ФИО2 ей причинен моральный вред. (т.1 л.д. 192-196)

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.[281 УПК РФ](#) с согласия сторон ввиду неявки показаний специалиста П.Д.И. усматривается, что в ПАО «Сбербанк» существует компьютерная программа Imperva, которая анализирует журналы аудита основных банковских программ, в том числе Way4, т.е. позволяющая отследить выполняемые конкретным сотрудником операции. Поиск осуществлялся по учётной записи ФИО2 в (марка обезличена)

В частности, П.Д.И. получены ID карт пользователей. В строку поиска вносятся исходные данные - учётная запись и ID карты, после чего программа предоставляет сведения о том, что в конкретный день, время пользователь учётной записи просмотрел сведения о карте данного клиента, составляющие 1 лог журнала аудита (т.1 л.д. 240-249)

Свидетель Б.С.В. в судебном заседании показала, что ФИО2 является ей сыном, характеризует его исключительно с положительной стороны, проблем с наркотическими веществами и алкоголем у него не было, самостоятельно устроился в банк на работу. По поводу случившегося сын очень переживает.

По ее мнению, сын совершил поступок из-за того, что она ранее ему деньгами помогала, он с девушкой дружит 3 года, она решила им комнату отремонтировать у себя дома, чтоб они могли приезжать с ней, и когда делала ремонт, не смогла ему (ФИО2) деньгами помочь.

Помимо вышеизложенных показаний потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей и специалиста вина подсудимого подтверждается также следующими письменными доказательствами.

Протоколом явки с повинной от (дата), согласно которой ФИО2 обратился в СО по Советскому району г.Н.Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области и сообщил о совершенном им преступлении, показав, что (дата) он со своего (марка обезличена) где увидел объявление от пользователя под «ником» «championboxing» о том, что требуются люди, которые могут предоставить сведения, имеющиеся в распоряжении ПАО «Сбербанк России». Он решил написать по указанным там контактам пользователю в телеграмм. Это было с 6 по (дата).

Примерно через неделю ему написал champ и попросил проверить данные. Тот сказал ему номер карты и паспорт и попросил сообщить баланс карты, пояснив, что оплату за данные сведения в размере от 5000 до 7000 рублей они будут делить 60/40, т.е. 60% ему (ФИО2). Он вскоре предоставил ему указанные сведения, написав информацию о балансе карты в Telegram. Он (ФИО2) попросил перечислить деньги на Яндекс.кошелек №.... Примерно в течение часа после предоставленных сведений деньги поступили на указанный номер.

В период с 14 по (дата) от данного пользователя в приложении Телеграмм стали периодически поступать запросы о предоставлении различных сведений о физических лицах. Всего он предоставил сведения о 7 лицах. Он (ФИО2) сообщал номер карты, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, срок действия карты, баланс, также ему просили «кодовое слово», но он не мог его сообщать.

Указанные сведения он (ФИО2) получал из компьютерной программы, к которой он имел доступ на работе - Автоматизированная система (АС) WAY4, где он имел логин и пароль, которые позволяли ему получать сведения из данной программы.

При поступлении на работу он подписывал обязательство, в котором был предупреждён о том, что информация, которая стала ему известна по работе, составляет коммерческую и банковскую тайну, распространение её запрещено.

Он понимает, что совершил преступление, признаёт свою вину в этом, искренне раскаивается, что совершил подобное. (т.2 л.д. 10-11)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от (дата), в ходе которого было осмотрено помещение ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (дата), и рабочее место №..., закреплённое за ФИО2 В ходе осмотра места

происшествия установлено, что на компьютере сотрудника банка установлена, в том числе, программа Way-4, для входа в нее требуется логин и свой пароль, известный только самому сотруднику. (т.1 л.д. 128-137)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

Копией приказа №... от (дата) о приеме на работу ФИО2 в ПАО Сбербанк, приказом о переводе №... от (дата), должностными инструкциями ФИО2, обязательством о нераспространении информации в ПАО Сбербанк.(т.2 л.д. 71-84)

Копией акта проверки финансово-хозяйственной деятельности в процессе переводов физических лиц от (дата), из содержания которого следует, что ФИО2 просматривал информацию в отношении клиентов ПАО Сбербанк: Ш.П.С. (дата) в 15 часов 30 минут; М.М.М. (дата) в 13 часов 25 минут; Т.О.В. (дата) в 15 часов 35 минут; К.А.С. (дата) в 13 часов 41 минуту; Б.Л.В. (дата) в 9 часов 02 минуты; Ч.И.Н. (дата) в 14 часов 53 минуты.

Копией акта проверки финансово-хозяйственной деятельности в процессе переводов физических лиц от (дата), из содержания которого следует, что ФИО2 просматривал информацию в отношении клиента ПАО Сбербанк: Г.М.В. (дата) в 09 часов 20 минут. (т.1 л.д. 219-226)

Ответом на запрос от начальника РО «Волга» УВБ А.А.Н. о банковских счетах потерпевших Ш.П.С., М.М.М., Т.О.В., К.А.С., Б.Л.В., Ч.И.Н., Г.М.В. (т.2 л.д.3-4)

Сведениями о движении денежных средств по электронному «Яндекс-кошельку» №..., зарегистрированному на имя ФИО2, согласно которому ему поступали денежные средства: (дата) в 10 часов 41 минуту в сумме 500 рублей; (дата) в 16 часов 11 минуту в сумме 4000 рублей; (дата) в 16 часов 16 минут в сумме 500 рублей; (дата) в 15 часов 22 минуты в сумме 2500 рублей; (дата) в 13 часов 41 минуту в сумме 2000 рублей; (дата) в 11 часов 21 минуту в сумме 2000 рублей; (дата) в 15 часов 12 минут в сумме 3000 рублей; (дата) в 15 часов 10 минут в сумме 5500 рублей.(т.2 л.д. 21-25)

Проанализировав представленные суду доказательства преступной деятельности подсудимого, как в их отдельности, так и во взаимной связи с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности собранных доказательств для разрешения уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

Оснований ставить под сомнение либо не доверять относимым показаниям потерпевших Г.М.В., Б.Л.В., К.А.С., М.М.М., Т.О.В., Ш.П.С., Л.С.А., специалиста П.Д.И. суд не усматривает, поскольку оснований сомневаться в их доброкачественности не имеется, об известных им фактических обстоятельствах произошедшего указанные лица, дали детальные показания, полностью соотносимые и как между собой, так и с данными протоколов следственных действий, с иными документами, поэтому суд находит эти доказательства достоверными и их совокупность берет в основу приговора.

Установленные судом вышеприведенные фактические обстоятельства совершения преступления нашли свое достоверное подтверждение.

Кроме того, поскольку преступление, предусмотренное ч.3 ст. [183 УК РФ](#), являясь формальным составом, считается оконченным с момента выполнения действий, указанных в диспозиции статьи, и последствия преступления охватываются данной статьей, то противоправные действия ФИО2 являются оконченным преступлением. При этом квалифицирующий признак «корыстная заинтересованность» нашла свое подтверждение в стремлении ФИО2 получить в результате совершаемых им действий материальную выгоду для себя.

При рассмотрении дела в суде установлено, что ФИО2 органом предварительного следствия обвиняется в совершении 7 преступлений, совершенных им: (дата) около 13 часов 41 минуты, (дата) в 15 часов 30 минут, (дата) около 09 часов 02 минут, (дата) около 09 часов 20 минут, (дата) около 13 часов 25 минут, (дата) около 14 часов 53 минут, (дата) около 15 часов 35 минут. Все преступления совершены им находясь, на своем рабочем месте №... в помещении корпуса 3 сектора Ф1 ПАО «Сбербанк России». ФИО2 предоставлены сведения, составляющие банковскую тайну собственников банковских счетов ПАО Сбербанк Г.М.В., Б.Л.В., К.А.С., М.М.М., Т.О.В., Ч.И.Н., Ш.П.В. Все сведения ФИО2 были получены им из автоматизированной системы WAY4, доступ к которой он имел в соответствии с должностными полномочиями путем предоставления логина и пароля для входа в указанную систему.

В ходе судебного следствия также установлено, что в отношении всех потерпевших им были предоставлены сведения неустановленному следствием лицу с ник-неймом «champ» - номер карты, паспортные данные, адрес регистрации, срок действия карты, баланс. В соответствии с его показаниями, данными им на предварительном следствии и в суде, а так же явке с повинной от (дата), (дата) он стал испытывать денежные затруднения, поскольку у его матери не было возможности оказания денежной помощи, а сам он, при небольшой заработной плате, вынужден был платить, кроме арендной платы за жилье и кредита за

автомобиль, так же стоимость восстановительного ремонта, поскольку попал в ДТП. В связи с этим, он на одном из форумов нашел объявление и вступил в переписку с пользователем с ник-неймом «champ», обговорив условия, а именно процентное соотношение об оплате, он 7 раз предоставил, в рамках достигнутой договоренности, указанному лицу требуемые им сведения. При этом ФИО2 пояснил, что намеревался продолжать противоправные действия до выхода им из финансового кризиса, примерно (дата)

Показания ФИО2 логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе - сведениями о поступлении денежных средств на электронный кошелек ФИО2, актом проверки финансово-хозяйственной деятельности в процессе переводов физических лиц ПАО Сбербанк. Из вышеперечисленного следует, что ФИО2 в ограниченный период времени с (дата) по (дата) совершены тождественных деяния, они реализованы по отношению к одному и тому же объекту - сведениям, составляющим банковскую тайну, при этом объединены общим умыслом - получением денежного вознаграждения.

Таким образом, суд, не соглашаясь с предложенной стороной обвинения квалификацией содеянного подсудимым, с учетом на одномоментное возникновение у подсудимого прямого умысла на незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, смягчает обвинение подсудимому, переквалифицировав все содеянное в отношении указанных действий на единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст. [183 УК РФ](#).

Исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, исследовав все представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными, достоверными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, и квалифицирует его действия как незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, т.е. собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности, то есть как преступление, предусмотренное ч.3 ст. [183 УК РФ](#).

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывал характер и степень общественной

опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимого, на его условия жизни и его близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

А именно то, что не судимый ФИО2 впервые совершил преступление средней тяжести. При этом подсудимый имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 69).

ФИО2 по месту работы и месту регистрации характеризуется с положительной стороны. На учете у нарколога и психиатра ФИО2 не состоит (т.2 л.д. 65-67).

Обстоятельствами, смягчающими наказание виновного, в соответствии с п.«и» ч.1, ч.2 ст.[61 УК РФ](#) суд признает явку с повинной (т.2 л.д.10-11), а также его признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. [63 УК РФ](#), суд не усматривает.

С учетом вышеприведенных данных о личности подсудимого и криминологической характеристики совершенных им преступлений, суд приходит к убеждению о том, что его исправление и достижение в отношении него целей уголовного наказания могут быть достигнуты без его изоляции от общества, с применением наказания в виде штрафа, размер которого суд с учетом требований ч.3 ст.[46 УК РФ](#), то есть тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, определяет в размере 100 тысяч рублей.

На основании ч. 3 ст. [46 УК РФ](#) назначенное ФИО2 наказание рассрочить на 6 месяцев с установлением ежемесячной выплаты в размере 20000 рублей.

Учитывая категорию преступления, а также избрание виновному самого мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст.[183 УК РФ](#), суд не усматривает оснований для применения в отношении него правил, предусмотренных ч.6 ст.[15 УК РФ](#) (изменение категории преступления на менее тяжкую) и ч.1ст.[62 УК РФ](#).

Гражданские иски по делу не заявлены.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ч.3 ст.[81 УПК РФ](#).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. [303-304](#), [307-309 УПК РФ](#), суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.[183 УК РФ](#), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением **права заниматься банковской деятельностью** сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. [46 УК РФ](#) назначенное ФИО2 наказание рассрочить на 6 месяцев с установлением ежемесячной выплаты в размере 20000 рублей.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего - отменить.

(марка обезличена)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда путем подачи жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий /подпись/ О.Н.Колягина

(марка обезличена)

(марка обезличена)