

Angajată a Băncii Transilvania- cercetată! A furat 1,3 milioane lei din contul unui client decedat

By Ana Maria Tomescu - 30/03/2023



Angajată a Băncii Transilvania- cercetată! A furat 1,3 milioane lei din contul unui client decedat

O angajată a Băncii Transilvania și un bărbat sunt cercetați după ce au furat 1,3 milioane de lei din contul unui client decedat.

Infracțiunea s-a desfășurat pe durata mai multor luni, în perioada noiembrie 2019-martie 2020. Femeia, în vârstă de 37 de ani, a accesat ilegal sistemul informatic, în lunile respective, de 12 ori. Totul a avut loc cu sprijinul bărbatului de 44 de ani.

Pentru că angajata avea acces la baza de date a ajutat la sustragerea mai multor sume de bani din contul clientului decedat.

Acum, procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a celor doi.

Inculpata B.F., folosindu-se de calitatea sa de funcționar bancar, angajată a S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A., a accesat fără drept, după decesul clientului P.I., datele informatice aferente contului bancar al acestuia, client al Băncii Transilvania, utilizând aplicațiile informatice ale băncii, aflând astfel conținutul contului bancar precum și datele de identitate ale clientului și a transmis toate aceste date de identificare inculpatului P.P.G., cunoscând că acesta le va utiliza pentru a transfera în mod fraudulos sumele de bani din contul defunctului”, **au transmis procurorii, într-un comunicat.**

Mai mult, bărbatul a determinat o altă persoană, în martie 2020, să prezinte unei funcționare bancare și să folosească o procura notarială falsă, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv ca acesta să poată fi împuternicit pe contul clientului decedat.

Ulterior, inculpatul P.P.G. în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în intervalul 19.03.2020 – 31.03.2020, folosindu-se de cartela cu numărul de telefon primit de la inculpatul P.R., pe care acesta din urmă l-a declarat cu ocazia împuternicirii în fals pe contul bancar al defunctului P.I., respectiv de userul și parola primite de la inculpatul P.R., pe care acesta le obținuse fraudulos, a activat și accesat în mod ilegal prin intermediul aplicațiilor bancare aparținând Băncii Transilvania internet banking și mobile banking, contului bancar aparținând defunctului P.I. și a efectuat operațiuni financiare, în mod fraudulos, constând în răscumpărare de obligațiuni și mai apoi transferul sumei totale de 1.373.300 lei către mai multe conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice controlate prin interpuși, sume de bani care au fost ridicate ulterior în numerar”, **au adăugat procurorii.**

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

<https://anchetaonline.ro/morodan-reactie-dupa-fost-prinsa-beata-drogata-vrut-fata-iubita-fericita-78702/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/angajata-bancii-transilvania-cercetata-furat-1-3-milioane-contul-unui-client-decedat-78761/>