

## **ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ БАНКОВСКИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ**

**Вахмянина Наталья Борисовна,**  
заведующая кафедрой криминалистики  
Екатеринбургского филиала Московской академии  
Следственного комитета Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент  
*uc.ural@mail.ru*

**Малышев Дмитрий Сергеевич,**  
следователь по особо важным делам  
второго отдела по расследованию особо важных дел  
следственного управления Следственного комитета  
Российской Федерации по Свердловской области  
*malishevdmiriii@gmail.com*

В настоящей статье рассмотрены особенности способа совершения хищений денежных средств банка его сотрудниками с использованием конверсионных операций. Авторами на основе конкретного примера предложена краткая программа расследования таких хищений.

**Ключевые слова:** банк, конверсионные операции, хищение, служебное положение.

### **ISSUES OF INVESTIGATION OF BANK MONEY THEFTS USING FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS**

**Vakhmyanina Natalya B.**  
Head of the Department of Criminalistics of the Ekaterinburg Branch  
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation  
PhD (Law), Associate Professor

**Malyshev Dmitriy S.**  
High Priority Case Investigator of the Second Department  
for High Priority Case Investigation of the Investigative Directorate  
for the Sverdlovsk Region of the Investigative Committee of the Russian Federation

In the article features of a way of commission of plunders of funds of bank by his employees with use of conversion operations are considered. Authors on the basis of a concrete example offered the short program of investigation of such plunders.

**Keywords:** bank, conversion operations, theft, official position.