

Преступления в банковской сфере

Ноябрь 2025

(По материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Известий, Коммерсанта, Ведомостей, Интерфакса, CBR.ru, news.rambler.ru, lenta.ru, mvd.ru, banki.ru, CNews.ru, krsk.aif.ru, tsargrad.tv, eadaily.ru)

Оглавление

Бывшим топ-менеджерам банка «Кредит Экспресс» запросили новые сроки.....	2
Бывшие президент и сотрудница банка «Спутник» наказаны за хищение условно.....	3
Вынесен приговор бывшим руководителям Златкомбанка.....	3
Топ-менеджерам российского банка вменили ущерб в семь миллиардов рублей	4
В суд направили дело о хищении более 16 млрд рублей из МИнБанка	5
В Ингушетии арестовали управляющего местным отделением Банка России	5
Попытка ограбления банка в Красноярске	6
Задержаны подозреваемые в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом ..	6
В Ульяновской области завершено следствие по делу о незаконной банковской деятельности	6
Банк России с начала года выявил больше 3 тыс. «финансовых пирамид»	7
На Кубани количество нелегальных участников финансового рынка выросло на 52%.....	7
В Краснодаре организаторы финансовой пирамиды «Сберегательный союз» получили сроки	7
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в ипотечных аферах на 60 млн рублей	8
В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве с кредитом	8
Раскрыта кража 800 тысяч рублей с банковского счета умершей женщины	9
ЦБ: мошенники в III квартале похитили у россиян более 8 млрд рублей	9
Финансовые мошенники — самая устойчивая тревожность в России.....	9
В III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на банки выросло втрое	10

Бывшим топ-менеджерам банка «Кредит Экспресс» запросили новые сроки

В Черемушкинском суде столицы прошли прения сторон по уголовному делу об особо крупной растрате денежных средств банка «Кредит Экспресс». Подсудимыми являются бывшие председатель правления и совладелец банка Алла Кабанова, начальник кредитного отдела Анастасия Новотная и ее заместитель Егор Пихтин, главный бухгалтер Мария Антонова и начальник управления кассовых операций Наталья Ципинова. Все они обвиняются в хищении из кредитного учреждения около 97 млн руб.

По версии обвинения, деньги выводились из банка путем выдачи кредитов по подложным договорам. Махинации, как установило следствие, осуществлялись на протяжении нескольких лет, вплоть до отзыва у финансовой структуры лицензии в марте 2018 года. Ее банк лишился из-за «многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также существенного снижения размера собственных средств, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков». Последним банк остался должен в общей сложности более 2 млрд руб.

Прокурор запросил для обвиняемых весьма внушительные сроки — от 9 до 11 лет лишения свободы. Все подсудимые уже отбывают наказание за аналогичное преступление, и наказание им гособвинитель затребовал с учетом уже имеющихся сроков.

В марте 2023 года все тот же Черемушкинский суд за хищение из «Кредит Экспресса» в период с 2013 по 2018 год 190,8 млн руб. назначил Алле Кабановой, Анастасии Новотной, Егору Пихтину и Марии Антоновой от шести с половиной до семи лет лишения свободы. Похищенные денежные средства участники преступной группы, говорилось в первом уголовном деле, распределяли между собой. Используя поддельные кассовые ордера и другие документы, они снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.

В апелляционной инстанции только Анастасии Новотной удалось добиться смягчения наказания на полгода, до шести лет, а остальным суд лишь немного скорректировал сроки в связи с пребыванием под домашним арестом во время следствия. Отметим, что сейчас экс-банкиры продолжают обжаловать приговор уже в кассационной инстанции.

Еще одна фигурантка — бывший начальник управления кассовых операций Наталья Ципинова, чье дело было выделено в отдельное производство в связи с заключенным ею досудебным соглашением о сотрудничестве, в июле 2021 года была приговорена Чертановским судом Москвы в особом порядке к четырем годам колонии.

На новый судебный процесс подсудимых доставляли из различных столичных СИЗО. Вмененные фигурантам в вину новые хищения осуществлялись по точно такой же схеме, как и раньше. Разница заключается лишь в фамилиях получателей фиктивных кредитов.

Вместе с бывшими топ-менеджерами банка приговором Черемушкинского суда на шесть с половиной лет был осужден основатель крупного подмосковного агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашь финансовый попечитель» (ВФП) Василий Бойко-Великий. Суд согласился с

доводами обвинения, признав бизнесмена виновным в растрате почти 89 млн руб. из средств кредитного учреждения, акционером которого ВФП являлся.

Бывшие президент и сотрудница банка «Спутник» наказаны за хищение условно

Суд в Москве вынес приговор бывшим президенту и кассиру коммерческого банка «Спутник» Павлу Никитину и Наталье Седовой. Они обвинялись в хищении из средств кредитного учреждения по фиктивному договору займа более 71 млн руб. Фигуранты получили условные сроки.

Это уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» 27 сентября 2021 года следственным отделом по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СКР по Москве. Сначала оно расследовалось по статье об особо крупной растрате денежных средств банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. Материалы были объединены в одно производство с пятью другими делами, возбужденными по фактам незаконного присвоения средств ПАО «Спутник» в том же 2021 году.

В ноябре 2021 года Центральный банк отозвал лицензию. Свое решение регулятор объяснил тем, что «Спутник», в том числе, «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций».

Тем временем в ходе расследования было установлено, что у президента «Спутника» Павла Никитина (возглавлял банк с апреля 2020 по 9 сентября 2021 года) незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии созрел план хищения денежных средств в возглавляемой им организации. В свои планы он посвятил кассира ОКВКУ «Сретенский» (операционная касса) Наталью Седову. Госпожа Седова по фиктивному договору займа, якобы заключенному между Никитиным и гражданкой Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес, выдала Никитину порядка 71 млн руб.

Сначала Наталья Седова проходила по уголовному делу свидетелем, затем — подозреваемой, а 20 сентября 2023 года была задержана и в тот же день ознакомилась с постановлением следствия о привлечении ее в качестве обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое же обвинение в итоге было предъявлено и экс-президенту банка Павлу Никитину.

По итогам процесса судья Анна Майорова признала фигурантов виновными и назначила Никитину и Седовой четыре и три года условно соответственно.

Вынесен приговор бывшим руководителям Златкомбанка

Симоновский райсуд Москвы 5 ноября вынес приговор четверым бывшим руководителям обанкротившегося Златкомбанка. Все они, включая экс-председателя правления Дмитрия Алалыкина и конечного бенефициара кредитного учреждения Леона Введенского, признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба получили по пять лет колонии

общего режима. Также им назначены штрафы — 500 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. Еще двое бывших топ-менеджеров банка — Мария Третьякова и Валерия Саттарова получили четыре и три с половиной года условно.

Фигуранты своими действиями причинили кредитному учреждению ущерб на сумму более 803 млн руб.

Уголовное дело по факту махинаций со средствами образованного в Златоусте и переехавшего в 2004 году в столицу Златкомбанка было возбуждено в Москве 11 декабря 2018 года. За пять дней до этого кредитное учреждение было лишено лицензии. По данным регулятора, в его деятельности «прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Последним банк остался должен более 1 млрд руб.

Как установили следствие и суд, криминальной деятельностью преступная группа занималась в период с июня по декабрь 2018 года, а ее действия носили «слаженный, системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников». На счету каждого из фигурантов оказалось от 3 до 16 эпизодов. Вывод средств из банка происходил путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, а также хищения ликвидных ценных бумаг и денежных средств из кассы Златкомбанка.

Причем, как говорится в деле, кредиты банк выдавал, в том числе, и не осведомленным о совершаемом преступлении физическим и подконтрольным юридическим лицам. Им, в частности, займы предлагались «в целях улучшения своей кредитной истории». При этом кредиты выдавались якобы под покупку дорогой недвижимости, которая выступала в качестве залога. Такая схема позволяла руководству и бенефициарам Златкомбанка минимизировать процент резервирования собственных средств на корреспондентском счете в Центробанке по каждому из кредитов, поскольку фиктивная недвижимость создавала видимость обеспеченности выданного займа предметом залога.

Одним из активных участников преступной группы являлся еще один бывший бенефициар Златкомбанка — Александр Родимов. Он был задержан первым в день возбуждения уголовного дела. В ходе расследования Александр Родимов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Из материалов дела следует, что именно его показания «имели существенное значение для раскрытия преступлений, позволили изобличить соучастников и определить роли каждого из них». В итоге в январе нынешнего года все тот же Симоновский суд рассмотрел дело Александра Родимова в особом порядке, приговорив его к трем с половиной годам колонии.

Топ-менеджерам российского банка вменили ущерб в семь миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров обанкротившегося банка «Гарант-инвест» и президента ФПК «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, также бывшего председателя правления банка Игоря Касьянова, главного бухгалтера Наталью Багдашкину, которые проходят по уголовному делу о махинациях.

Топ-менеджерам кредитной организации вменяют ущерб в размере семи миллиардов рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и фальсификации финансовых документов. По данным следствия, с 2021 по 2024 год руководство «Гарант-инвест» отправляло в Банк России фальшивые отчетности о своей деятельности, чтобы сохранить лицензию банка. Также имелись случаи вывода 55 миллионов рублей под видом операций клиентов банка.

Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали вину. Они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов отправлены в СИЗО, свою вину они отвергают.

В феврале Арбитражный суд города Москвы по иску ЦБ РФ признал банк «Гарант-Инвест» банкротом.

В суд направили дело о хищении более 16 млрд рублей из МИнБанка

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 млрд руб. из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). По обвинению в растрате, легализации валютных операций и отмывании средств перед судом предстанут экс-глава ГК «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев.

По версии следствия, обвиняемые организовали преступную группу вместе с президентом и председателем правления кредитного комитета МИнБанка Абубакаром Арсамаковым и еще одной подчиненной господина Тулепбекова — Ириной Верещагой. Согласно материалам дела, в 2016-2019 годах они похищали деньги, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам. Около 1,6 млрд руб. были выведены на счета в Казахстане, еще 754 млн руб. легализовали под видом договоров поставки пшеницы.

Дело будет рассматривать Симоновский районный суд Москвы.

Абубакар Арсамаков умер в 2020 году от последствий COVID-19. В 2022 году Басманный райсуд Москвы заочно арестовал вдову экс-главы банка Майдат Арсамакову и ее сына Адама. Они занимали руководящие должности в кредитной организации и, как посчитало следствие, были причастны к хищению из МИнБанка миллиардов рублей.

В Ингушетии арестовали управляющего местным отделением Банка России

В Ингушетии в рамках дела о хищении суд арестовал управляющего отделением Центробанка — Национальным банком по республике Ингушетия Южного управления Банка России Магомед-Бека Ужахова. В его кабинете прошли следственные действия по уголовному делу о хищении более четырех миллионов рублей.

По информации следствия, сумма причиненного государству ущерба возникла в результате злоупотребления должностными полномочиями со стороны Ужахова, а в ходе обыска по месту его работы и проживания были изъяты доказательства его противоправной деятельности.

Попытка ограбления банка в Красноярске

В Красноярске на улице 60 лет Октября 26 ноября мужчина ворвался в отделение банка с ножом и потребовал у сотрудников финансовой организации наличные деньги.

Преступник оказался сговорчивым, и все выглядело все достаточно комично. Работники банка не поддались на угрозы и отказались выполнять требования грабителя. Столкнувшись с твердым отпором, злоумышленник предпочел скрыться с места происшествия, так ничего и не получив.

По состоянию на 30 ноября полицейские разыскивают неудачливого преступника. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность и местонахождение мужчины. Отделение банка работает в обычном режиме.

Задержаны подозреваемые в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом

Злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Они оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось.

Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей.

Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.

В Ульяновской области завершено следствие по делу о незаконной банковской деятельности

По имеющимся данным, организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России.

Для этих целей он сформировал преступное сообщество, которое состояло из трех обособленных групп. Лидер каждого из звеньев осуществлял поиск и вовлекал новых участников теневой схемы, распределял полномочия участников, проводил обучение. Для реализации противоправных действий злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованного сообщества использовались расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым

было проведено не менее 320 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Банк России с начала года выявил больше 3 тыс. «финансовых пирамид»

Центробанк России за девять месяцев 2025 года выявил на финансовом рынке 5,8 тыс. проектов, ведущих нелегальную деятельность. Из них более 3 тыс. — с признаками финансовых пирамид.

В ЦБ уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «нелегалов» почти не изменилось. При этом количество псевдоинвестиционных проектов с признаками пирамид снизилось на 11% в годовом выражении, подсчитал регулятор.

На Кубани количество нелегальных участников финансового рынка выросло на 52%

Центробанк России выявил в Краснодарском крае за период с января по сентябрь 2025 г. 35 компаний и физических лиц, осуществлявших деятельность на финансовом рынке без необходимых разрешений. Этот показатель превысил результат за аналогичный период 2024 г. на 52%, когда было зарегистрировано 23 нарушения.

Заместитель начальника Южного ГУ ЦБ Виктория Олейник пояснила, что предложения по инвестированию в криптовалюту или проекты, не связанные с приобретением ценных бумаг, а также заявления о представительстве легальных компаний без надлежащего подтверждения являются незаконными и считаются признаками мошенничества.

Увеличение количества выявленных нарушителей эксперты Банка России связывают с расширением арсенала инструментов мониторинга информации о незаконной деятельности на финансовом рынке Краснодарского края.

В Краснодаре организаторы финансовой пирамиды «Сберегательный союз» получили сроки

В Краснодаре суд признал организаторов кредитного кооператива «Сберегательный союз» виновными в мошенническом присвоении средств вкладчиков на сумму 873 млн руб., потерпевшими признаны 1,1 тыс. человек.

Подсудимые Рафаэль Бабаев, Владислав Хачиян, Юрий Пышин, Оксана Гребенщикова и Игорь Герасимов после оглашения приговора взяты под стражу в зале суда, им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Фигурантам дела назначено наказание в виде лишения

свободы на срок от четырех лет одного месяца до девяти лет десяти месяцев. Максимальное наказание назначено председателю кооператива Рафаэлю Бабаеву.

Кредитный кооператив «Сберегательный союз» (ранее «Мой вклад») действовал в Краснодаре с мая 2014 года по февраль 2019 года. Организаторы вели агрессивную рекламную кампанию, обещая клиентам высокие проценты по вкладам. Руководство «Сберегательного союза» сообщало, что средства якобы вкладываются в высокодоходные виды деятельности: сельское хозяйство и строительство.

После закрытия кооператива выяснилось, что «Сберегательный союз» действовал по принципу пирамиды: выплаты одним вкладчикам осуществлялись за счет новых клиентов.

В Москве задержаны пятеро подозреваемых в ипотечных аферах на 60 млн рублей

В Москве задержали пятерых человек, подозреваемых в мошеннических схемах с ипотечными кредитами. В числе фигурантов — двое женщин и трое мужчин. По данным следствия, они направляли в один из крупнейших банков России заявки на получение ипотечных кредитов по госпрограмме. В анкетах указывали ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков.

После одобрения заявок банку предоставлялись фиктивные отчеты и фотографии, якобы подтверждающие выполнение строительных работ. На самом деле на участках возводили макеты из фанеры и досок, с отделкой пластиком, имитировавшим кирпич. Эти конструкции без внутренней отделки были непригодны для проживания.

Причиненный банку ущерб превысил 60 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Всем фигурантам предъявлено обвинение. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предполагаемый организатор схемы арестован.

В рамках дела в Подмосковье, Дагестане и Северной Осетии провели обыски. Были изъяты компьютеры, банковские карты, смартфоны, электронные цифровые подписи. Следствие также устанавливает соучастников преступления.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве с кредитом

В полицию обратился представитель кредитного учреждения. С его слов неизвестные оформили кредит на мужчину, который умер за несколько дней до даты оформления займа. Кредитный продукт был оформлен посредством приложения мобильного банкинга, установленного на телефон покойного гражданина. Ущерб составил около 700 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее судимую за кражу и хранение наркотиков 30-летнюю знакомую покойного горожанина. Задержанная пояснила, что в один из дней она пришла к мужчине в гости и обнаружила его мертвым в квартире. Тогда она воспользовалась его сотовым телефоном и оформила в приложении кредит на усопшего. Затем 340

тысяч рублей она перевела на свои банковские карты, остальную сумму планировала перевести позже. Похищенные деньги женщина частично потратила на личные нужды, погашение долгов и ритуальные услуги усопшего.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Раскрыта кража 800 тысяч рублей с банковского счета умершей женщины

В Красноярском крае в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что с банковского счета ее умершей дочери таинственным образом пропало 800 тысяч рублей.

Как установили полицейские, 32-летний житель села Алексеевка и его 33-летняя сожительница пришли домой к знакомой и обнаружили ее тело без признаков жизни. Тогда гости забрали принадлежавший женщине телефон, вызвали ритуальную службу и уехали в деревню Новопокровку. Там сообщники обратились к 36-летнему приятелю с просьбой помочь им войти в чужой банковский онлайн-кабинет через приложение, установленное в украденном ими смартфоне. Сельчанин доверился и помог сожителям, после чего те сказали ему, что мобильник краденый, его владелица умерла и деньги, хранящиеся на ее счете, ей не понадобятся.

Сотрудники полиции задержали криминальную тройцу, изъяли приобретенное ими имущество и оставшиеся 576 тысяч рублей. По итогу разбирательства они стали фигурантами уголовного дела.

ЦБ: мошенники в III квартале похитили у россиян более 8 млрд рублей

В III квартале 2025 года злоумышленники совершили в России 460,1 тыс. мошеннических операций. Эта цифра на 51% превышает средние показатели в предыдущие четыре квартала, сообщает Банк России в своем обзоре. При этом общий объем похищенных с банковских счетов россиян средств составил 8,2 млрд руб. — почти на прежнем уровне.

Всего за три месяца банки отразили 28,5 млн попыток мошеннических операций. Кроме того, ЦБ России с июля по сентябрь заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров, с которых совершались мошеннические звонки, а также 7,8 тыс. интернет-ресурсов, используемых злоумышленниками.

Финансовые мошенники — самая устойчивая тревожность в России

Финансовые и телефонные мошенники остаются в ТОП-10 главных тревожностей россиян с начала 2024 г. Это единственная тревожность, которая сохраняет устойчивость и остроту в России. В 2025 г. она усилилась и уже стабильно входит в ТОП-3 главных поводов для беспокойства жителей страны. Такие результаты показал «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за III квартал 2025 г.

По итогам III квартала тема финансовых мошенников заняла второе место в рейтинге тревожностей россиян с большим отрывом от остальных тем. Ее суммарный индекс составил — 340,57 (в полтора больше, чем у тревожности, занявшей третье место), а медиа индекс — 198,55 (оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ) — оказался более чем в три раза выше всех остальных поводов для беспокойства в России в этот период.

Исследование показывает: проблема финансового мошенничества остается в числе ключевых тревог российского общества на протяжении многих лет.

В 2025 г. авторы исследования обнаружили новое изменение в характере тревожности из-за мошенников. Ранее основной фокус был направлен на действия злоумышленников (телефонных и кибермошенников). Сейчас внимание смещается на методы противодействия им, применяемые в стране. Россиян начинает тревожить, что некоторые меры могут создавать ощутимые неудобства в повседневной жизни. Например, введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов или ограничения на снятие наличных с 1 сентября.

В III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на банки выросло втрое

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, провела исследование DDoS-атак на российские организации за III квартал 2025 г. Впервые с начала 2025 г. аналитики зафиксировали кратный рост объема DDoS-атак на банки, который вывел эту отрасль в тройку наиболее атакуемых.

Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и ИТ-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь 2025 г. финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за III квартал 2024 г.

Особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд. Географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы и Московской области — на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья.