

Преступления в банковской сфере

Январь 2025 г.

Неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный в маске, угрожая пистолетом, похитил из банка около семи миллионов рублей. Инцидент произошел в банке на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе. Вошел неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку на сумму порядка 7 млн рублей.

Топ-менеджера разорившегося российского банка заочно приговорили за хищения миллиардов

В Москве суд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего главу правления разорившегося Мастер-банка 75-летнего Бориса Булочника за хищение у банка более 4,4 миллиарда рублей. Булочника признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Суд принял решение конфисковать его картины. С 2016-го Булочник скрывается за границей и находится в розыске.

Сначала он был фигурантом дела о преднамеренном банкротстве Мастер-банка, а позднее добавилось еще две статьи. По версии следствия, с июля 2011 года по ноябрь 2013-го Булочник вместе с другими руководителями банка и его сотрудниками вывел из финансовой организации почти 4,5 миллиарда рублей. Следователи также полагают, что Булочник занимался отмыванием похищенных у вкладчиков своего банка денег. Для этого он покупал за границей произведения искусства.

Экс-глава СБРР Инесса Бранденбург признана банкротом

Арбитражный суд Иркутской области признал экс-председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества. В марте 2023 года Инесса Бранденбург была приговорена Калининским районным судом Тюмени к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-зампред была признана виновной в совершении кражи в особо крупном размере в составе организованной группы.

В суде было установлено, что обвиняемая, которую организатор группы специально назначил на должность топ-менеджера СБРР для совершения хищений, в 2018 году похитила из кассы банка более 560 млн рублей. После чего Бранденбург с организатором преступления скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года Инессу Бранденбург задержали правоохранительные органы в Испании, а в июле 2022-го по запросу Генеральной прокуратуры РФ она была экстрадирована в Россию. В ходе следствия экс-зампред СБРР добровольно возместила 1 млн рублей. Организатор преступления по-прежнему находится в розыске.

Бывших топ-менеджеров Нэклис-Банка осудили за аферы на 237 миллионов рублей

В Москве суд приговорил бывшего предправления Нэклис-Банка Сергея Борискина к девяти годам колонии строгого режима за аферы на 237 миллионов рублей. Его признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

Он должен возместить ущерб в размере 237 миллионов рублей. Экс-заместителя Борискина Наталью Акулову суд приговорил к восьми годам колонии общего режима.

В краже 180 млн рублей заподозрен топ-менеджер «Национального Банка сбережений»

По подозрению в краже из ячейки клиента 180 миллионов рублей задержан 38-летний член совета директоров «Национального Банка сбережений». Топ-менеджер кредитной организации вынес наличность в течение 20 дней. В ходе служебной проверки выяснилось, что он воспользовался имевшимся в его распоряжении ключом от ячейки клиента.

Пропажа денег обнаружилась 20 декабря, когда за ними пришла хозяйка, которая положила туда в начале месяца 270 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, он заключен под стражу.

Возбуждено дело о растрате 1,4 млрд рублей в «М2М Прайвет Банке»

Расследование ведется в отношении бывших председателя совета директоров Андрея Вдовина и экс-членов правления Андрея Новикова и Инны Ивановой. По предварительным данным, в 2016 году фигуранты дела, пользуясь своим должностным положением, заключили между банком и одним из злоумышленников договор купли-продажи. Банкир продал подконтрольному учреждению коллекцию старинных монет, используя при этом фиктивные документы. В результате стоимость сделки была завышена более чем в три раза.

Предполагаемый организатор находится в международном розыске, двум фигурантам уже назначили заключение под стражу и домашний арест.

В Петербурге мужчину осудили на пять лет за хищение денежных средств и драгоценностей из банка

Петроградский районный суд приговорил Артура Барбынца, обвиняемого в краже более 1 млрд рублей из банка в Санкт-Петербурге, к пяти годам колонии общего режима. Установлено, что с 7 по 15 марта 2024 года он незаконно проник в помещение для автоматизированного хранения ценностей одного из банков, получил доступ к индивидуальным сейфовым ячейкам, откуда похитил \$800 тыс., €500 тыс., а также ювелирные изделия на сумму \$10 млн.

В марте сотрудники правоохранительных органов нашли тайник в московской съемной квартире Барбынца. Его жертвами стали три человека.

В Сочи задержан Алексей Лазарев, подозреваемый в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

Все хищения происходили в одном из сочинских депозитарных центров. Пропажу 14 января обнаружили клиенты, которые пришли за деньгами. Полицейские нашли в лесу тайник с частью похищенных средств — оттуда изъято 600 тысяч долларов. Задержанный признался, что закопал там два пакета с деньгами.

Глава отдела кредитования российского банка арестован за кражу денег у женщины

В Москве Таганский районный суд арестовал главу отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО «Банк НБС» Алексея Гостюхина, обвиняемого в краже денег у женщины. Он отправлен в СИЗО на два месяца.

По данным следствия, Гостюхин с подельником решили похитить деньги, принадлежавшие

потерпевшей. Будучи лицом материально ответственным и зная, что женщина заключила договор аренды индивидуального банковского помещения, он похитил ее деньги и скрылся. Средствами он распорядился по собственному усмотрению. Женщине был причинен ущерб в особо крупном размере.

В банке опровергли эту информацию, назвав ее «ложной» в беседе с РБК.

В Челябинске следователи окончили уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконной банковской деятельности на сумму более 23 миллионов рублей

Следователями ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. В период с 2021 по 2023 годы 41-летний челябинец извлек от противоправной деятельности прибыль в размере более 23 миллионов рублей, что является десятой частью от всего незаконного оборота денежных средств. Обвиняемый, имея несколько высших образований и обладая специальными знаниями в финансово-кредитной сфере, вел преступную деятельность по обналичиванию денежных средств различных фирм Челябинска и области через счета своих 27 номинальных подконтрольных организаций, имитируя их деятельность.

Уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным прокуратурой г. Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ивановской области оперативники выявили группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Злоумышленники промышляли нелегальным обналичиванием денежных средств. Так, они заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. Затем сообщники, используя поддельные электронные платёжные поручения, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов, маскируя финансовые операции как оплату своих услуг и товаров. В дальнейшем подельники обналичивали денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 8 до 18 % от суммы. Действуя таким образом с 2019 года, участники организованной группы получили от нелегальной деятельности доход в размере свыше 15 млн рублей.

Число ботовых атак на финсектор за 2024 год выросло на 23%

Число атак с использованием ботов, направленных на банковские и финтех-приложения, в 2024 году выросло на 23% , пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса информационной безопасности Serviceripe. Так называемые ботоводы, программы для маскировки вредоносного трафика под действия реального пользователя, преимущественно нацелены на получение информации или доступа к данным, реже их интересует выведение сервисов из строя с применением DDoS-атак, отмечает руководитель аналитического отдела Serviceripe Антон Чемякин.

Самой популярной атакой ботов в минувшем году стали credential stuffing, т. е. попытки подбора логина и пароля из утекших баз данных для входа в личный кабинет клиента банка. В среднем с помощью таких программ в минуту отправляется около 500 тысяч сообщений с попыткой подбора логина и пароля. По его словам, на микрофинансовые организации пришлось около 30% всех ботовых атак в финсекторе.

В целом, по данным Чемякина, финансовая отрасль становится наиболее интересна для атак ботов. Так, если в 2022 году на нее приходилось 16% вредоносного трафика, в 2023 году –18%, то в

2024 году – уже 19,5%. Общее число атак на приложения банковского сектора увеличилось примерно на 45% в сравнении с 2023 годом, указал директор департамента расследований SafeNet Игорь Бедеров.

В Сбербанке назвали три главные мошеннические схемы в 2025 году

В наступившем 2025 году мошенники продолжают отнимать деньги у граждан, для чего будут использовать три основные схемы. Об этом заявил агентству РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники все так же будут обманным путем получать данные для хищения аккаунта на «Госуслугах», отправлять своим жертвам сообщения в мессенджерах под видом их начальника и звонить от лица различных российских ведомств.

При этом стоит иметь в виду, что аферисты будут совершенствовать свои схемы. Уже сейчас заметно, что жертв мошенничества стали чаще просить снимать наличные и передавать их курьерам. Эксперты ожидают, что мошенники активизируют применение ИИ-технологий для обмана, поскольку искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными.

В России начали появляться кредитные пирамиды

За последнее время Сбер выявил десять кредитных финансовых пирамид, от действия которых пострадали не менее 2,3 тысячи человек. Проблема финансовых пирамид вновь начала проявляться, но если раньше мошенники хотели привлечь средства граждан через обещания высокого дохода, то теперь жертва теряет взятые в кредит средства.

Суть заключается в том, что человек берет заем за вознаграждение, после чего передает основную часть средств мошенникам. Ему оставляют небольшую долю и обещают регулярно направлять средства на погашение кредита. Несколько месяцев так и происходит, после чего жертва берет новый кредит. После нескольких эпизодов мошенники исчезают.

Число мошеннических схем с участием «черных брокеров» удвоилось за год

В 2024 г. было зарегистрировано двукратное увеличение числа мошеннических схем с участием «черных брокеров». Эти лица [черные брокеры] путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение. У «черных брокеров» есть опыт работы в банке, и они разбираются в процессах выдачи кредитов.

(по интернет ресурсам ТАСС, РИА Новости, Известий, Коммерсанта, Ведомостей, mvd.ru, banki.ru, eadaily.ru, Lenta.ru, других информационных источников)