

Бывший глава российского банка сел на 12 лет за растрату почти двух миллиардов рублей

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы бывшего председателя правления БайкалБанка за растрату почти 2 миллиардов рублей. Трое его соучастников получили от 6,5 года до 12 лет и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Осужденным назначены штрафы от 400 до 850 тысяч рублей. Их обязали возместить потерпевшей организации причиненный ущерб.

Суд установил, что в 2016 году глава банка сговорился с сообщниками о хищении средств кредитной организации путем заключения договоров уступки прав требований по кредитам. Благодаря им они вывели ликвидные активы банка. Ущерб составил 1,8 миллиарда рублей.

Экс-главу банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев стал фигурантом уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Ромаев находится в федеральном и международном розыске. Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Ромаева.

Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка, до 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка Ромаев занимался промышленными проектами и частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины. В 2018 году он возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital, где курировал развитие и инвестиционную стратегию.

Укрывшую из банка 150 миллионов рублей россиянку экстрадировали из Турции

Сотрудники правоохранительных органов Турции передали российским коллегам гражданку России Ольгу Александрову, находившуюся в розыске по каналам Интерпола за хищение из банка 150 миллионов рублей. Россиянку доставили в страну самолетом из аэропорта Анталии. Женщина находилась в розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным следствия, она с мая по июль 2018 года занимая должность управляющей дополнительного офиса Красноярского филиала банка «Восточный», убедила потерпевшего положить 150 миллионов рублей на вклад под выгодный процент. Александрова изготовила подложные документы о внесении средств на счет через кассу банка, но фактически деньги оставила у себя. Затем она скрылась. В июле 2022 года ее нашли и задержали в Турции.

Раскрыт возможный срок для похитителей миллиардов рублей у двух разорившихся банков

Гособвинитель во время рассмотрения уголовного дела о хищении более 10 миллиардов рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк запросил от 15 до 18 лет лишения свободы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС).

Слушания по делу идут в Басманном суде Москвы. Обвиняемыми проходят бывший вице-президент банка «Агросоюз» Станислав Шеловских, бывший бухгалтер Наталья Петренко, ранее судимая за финансовые махинации, и экс-сотрудник столичной полиции Денис Макарецев. Гособвинитель запросил для Шеловских 18 лет, Петренко — 16 лет, Макарецева — 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, возглавляли преступное сообщество банкир Илья Клигман и его компаньон Евгений Урин. В него входили несколько десятков человек. Хищения из «Агросоюза» и

«Инкаробанка» осуществлялись за счет выдачи не обеспеченных кредитов и других махинаций. Незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 миллиардов рублей кредитам подставным фирмам. Разработчиками криминальных схем по выводу денег из банков были Наталья Петренко и Евгений Урин, исполнителями — Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. В августе 2023 года Басманный суд приговорил Сомова к трем годам заключения. Урин и Клигман находятся в международном розыске. Еще один обвиняемый, бывший сотрудник полиции Денис Макарецев, занимался безопасностью и инкассацией.

Стало известно о фигурировании экс-председателя «Интеркоммерца» в деле Иванова

Объявленный в розыск экс-председатель банка «Интеркоммерц» Александр Бугаревский является фигурантом по новому уголовному делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела. «Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаревский находится в международном розыске», — приводит ТАСС отрывок из материалов.

Также в документах отмечается, что экс-председатель банка с момента задержания на территории России арестован на два месяца заочно.

МВД России обвиняет банкира из Молдавии, связанного с кандидатом в президенты

Скрывающегося от молдавского правосудия в Лондоне бизнесмена Вячеслава Платона разыскивают правоохранительные органы России. В отношении него выдвинуто новое обвинение в незаконном выводе более 48 млрд рублей. Ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 млрд рублей по другому делу.

По версии следствия, деньги в этом и других эпизодах выводили по одной и той же схеме. Будучи владельцем Moldindconbank, Платон координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.

Бывшая начальница отделения российского банка украла у клиентов 15 миллионов рублей

Обвиняемая возглавляла отделение банка, расположенного в Коченевском районе Новосибирской области. По данным «Прецедента», фигурантка руководила офисом банка «Левобережный».

В период с 2017 по 2019 год она просила клиентов банка оформлять кредиты, а затем убеждала их передать ей полученные деньги в долг. Деньги пострадавшим она не возвращала. Таким образом, ей удалось обмануть более 30 человек на более чем 15 миллионов рублей.

На востоке столицы полицейскими задержан сотрудник банка, подозреваемый в мошенничестве

85-летняя потерпевшая обратилась в финансовое учреждение с целью открытия вклада. Менеджер помог оформить необходимую услугу и предложил установить на мобильный телефон онлайн-приложение банка. Воспользовавшись доверием пенсионерки, сотрудник через онлайн-

банк выпустил банковскую карту, которую привязал к своему номеру телефона, отключив при этом функцию уведомления о проведенных операциях. Получив дистанционный доступ к банковскому вкладу клиентки, мужчина на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на карту и обналичивал их в банкомате. Через некоторое время пенсионерка пришла в отделение банка и обнаружила пропажу денежных средств, после чего незамедлительно обратилась в полицию.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Екатеринбурге будут судить ограбившего 12 банков мужчину

В Екатеринбурге собираются судить мужчину, который ограбил 12 отделений банков и вынес свыше 39,8 млн рублей. Разбойные нападения подозреваемый совершал в период с 2015 по 2024 год. При попытке очередного ограбления сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

В ходе нападений он использовал предмет, визуально схожий с пистолетом, которым угрожал сотрудникам банковских отделений. Также он отращивал бороду и использовал солнцезащитные очки и маску с целью конспирации.

Полицейские Челябинской области задержали местную жительницу, обманувшую банк почти на 2 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску обратился представитель одного из банков России с заявлением провести проверку в отношении одного из клиентов. Заемщик оформил кредит на сумму порядка 1 800 000 рублей посредством мобильного приложения и не исполняет свои обязательства по его погашению.

Полицейские выяснили, что кредитные обязательства оформлены на пожилую женщину, которой уже нет в живых. По подозрению в обмане банка сотрудники полиции задержали жительницу Магнитогорска 35 лет.

Оперативники выяснили, что не имеющая постоянного места работы и ранее судимая подозреваемая продолжительное время ухаживала за престарелой горожанкой, имевшей проблемы со здоровьем. После кончины злоумышленница воспользовалась ее смартфоном и через онлайн-приложение оформила кредит. Полученные деньги женщина потратила на оплату проезда к месту отдыха и другие личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Читы, обвиняемого в покушении на хищение у банка 2 млн рублей

Следователем Следственного управления Управления МВД России по городу Новосибирску установлено, что в 2024 году у 40-летнего жителя г. Читы возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих банку, путем оформления кредита на чужое имя. Для реализации преступного умысла гражданин приобрел поддельный паспорт. В дальнейшем он

изготовил справки о доходах за последние два года и документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета. Затем с целью оформления автокредита на сумму 2 миллиона рублей обратился в банк. Сотрудник банковского учреждения при проверке паспорта на подлинность обнаружил признаки подделки и сообщил о произошедшем в полицию. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления.

Мошенники купили в даркнете базу телефонов россиян и взломали личные кабинеты в банках

В Петербурге полицейские задержали предполагаемых кибермошенников. Подозреваемые купили в даркнете базу бывших в употреблении телефонных номеров и проверяли их привязку к мобильным банкам. Затем они взламывали личные кабинеты и либо похищали имеющиеся средства, либо оформляли кредиты.

Деньги фигуранты обналичивали через покупки в интернет-магазинах или выводили через дроп-карты.

В Дагестане фальшивомонетчиков обвинили в создании преступного сообщества

По данным следствия, 57-летний житель республики в июне 2022 года создал межрегиональное преступное сообщество из двух функционально обособленных структурных подразделений, которые действовали на территории нескольких регионов Северного Кавказа. Они занимались изготовлением и сбытом фальшивых купюр валюты и российских рублей. На территории Дагестана, Ингушетии, Ставрополя и Ростовской области фальшивомонетчики реализовали почти две тысячи поддельных банкнот номиналом 5000 рублей.

Силовики задержали 11 участников ОПС. Подпольная типография была оборудована в доме жителя Левашинского района Дагестана. Оттуда изъяты печатный станок и клише для изготовления фальшивых купюр, краска, бумага и компоненты для имитации средств защиты денежных знаков. Возбуждено дело о фальшивомонетничестве.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсанта, Известий, РБК, «Прецедента», mvd.ru, banki.ru, lenta.ru, eadaily.ru, других СМИ)