

Преступления в банковской сфере

1-8 февраля 2010

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Новосибкоопбанка и отозвал у банка "Арвеста"
Интерфакс

ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Новосибкоопбанка (Новосибирск) и отозвал у банка "Арвеста" (Краснодарский край, г. Армавир), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

В Москве арестован банкир, "отмывший" путем вывода за рубеж 4 миллиарда рублей
Интерфакс

Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест замглавы регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, которого подозревают в "отмывании" денежных средств и выводе их за рубеж. По данным расследования, преступники перевели за границу почти 4 миллиарда рублей.

Задержание банкира состоялось в Липецке 3 февраля, после чего он был этапирован в столицу. Вместе с Тормышовым по решению суда взяты под стражу граждане Пономаренко, Двуреченский и Овчинников.

Руководство Сбербанка отрывается от незаконных операций, которые якобы проходили под контролем Кирилла Тормышова. "Центрально-Черноземным банком Сбербанка России проведена проверка законности деятельности липецкого отделения, - заявили в пресс-службе финансового учреждения. - Никаких нарушений в ходе проверки не установлено".

В Подмоскovie аферисты похитили из банка 10 миллионов рублей
РИА Новости

Следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело в отношении предполагаемых мошенников, которые похитили из банка 10 миллионов рублей путем переоформления кредитных карт. Преступления совершались в городе Химки на протяжении полугода.

По версии следователей, вступив в преступный сговор, злоумышленники предоставили в один из химкинских банков поддельные документы для оформления кредитных пластиковых карт. Таким образом, они совершили хищение денежных средств на общую сумму 10 миллионов рублей.

Кассира Сбербанка подозревают в краже 12 миллионов рублей
Utro.ru

Кассира Сбербанка в Челябинской области подозревают в краже 12 млн руб. из хранилища, сообщили в правоохранительных органах региона. Пропажу обнаружили работники банка, когда в хранилище филиала Сбербанка России в городе Коркино

пересчитывали деньги. Сейчас оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудовано помещение хранилища. На момент пропажи денег система видеонаблюдения находилась в неисправном состоянии.

В Москве обезврежена банда мошенников

mk.ru

Преступники взламывали официальные сайты банков и размещали там адреса новых обменников и курсы валют - самые выгодные в Москве. Мошенники предупреждали, что производят обмен только крупных сумм — от 100 тысяч долларов.

Очередной подставной обменный пункт размещался на улице Мытной, в квартире на первом этаже. Поняв, что под видом клиентов пришли милиционеры, аферисты попытались сбежать через окно, но были задержаны. Мошенниками оказались 35-летние уроженцы Ингушетии.