

Преступления в банковской сфере

31 июня - 8 июля 2010

В Москве ограблен Citibank: преступники отобрали у кассира и клиента почти 4 миллиона рублей

Newsru.com

Во вторник двое неизвестных ворвались в отделение Citibank, расположенное на Комсомольском проспекте. Злоумышленники напали на кассира и клиента банка, угрожая им оружием.

Преступники похитили сумку, в которой находилось 3,7 миллиона рублей, а затем скрылись на автомобиле BMW черного цвета. Очевидцы успели запомнить фрагмент номера машины - X 928 BO.

Директор по связям с общественностью Citi в России и СНГ подтвердил факт ограбления, однако подчеркнул, что никто из клиентов или сотрудников банка в результате ЧП не пострадал.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности

MVDInform

40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совершением банковских операций.

Схема преступной деятельности была довольно типичной для подобного вида преступной деятельности, но впечатлял размах. Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность. За свои услуги брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание. Они использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности.

Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы. Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн. рублей.

Ростов: неизвестный в маске ограбил инкассатора

sz.aif.ru

Мужчина в маске забежал «Донкомбанк», выхватил у охранника пистолет Макарова, после чего отобрал у инкассатора сумку с деньгами. Нападение произошло, когда инкассатор загружал деньги в банкомат. Все произошло настолько быстро, что охрана даже не успела оказать сопротивление грабителю. После этого вооруженный налетчик выскочил на улицу и скрылся с места преступления на автомобиле «ГАЗель» серого цвета.

Бывшего главу БТА-банка обвинили в хищении 5 миллиардов долларов

Интерфакс

Следственный комитет при МВД России предъявил заочное обвинение бывшему главе казахстанского БТА-банка Мухтару Аблязову. Ему инкриминируют хищение 5 миллиардов долларов. Сам обвиняемый находится в Лондоне.

В России Аблязов проходит по делу о хищении денег, выделенных БТА-банком российской компании "Евразия Логистик" в качестве кредитов. Четверо руководителей этой компании, в том числе гендиректор Александр Волков, арестованы. Их обвиняют в мошенничестве, причинении имущественного ущерба, подделке документов и легализации имущества, приобретенного в результате преступления.

В Красном Селе вскрыт банкомат

konkretno.ru

Банкомат Сбербанка России взломан в помещении автосалона, расположенного в доме 50 по Кингисеппскому шоссе. Из банкомата похищены кассеты с деньгами.

По предварительным данным, преступнику достались 3 миллиона 500 рублей. В настоящее время опрашиваются охранники салона, изучаются видеозаписи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Преступники похитили миллион рублей из банкомата в Волгограде

РИА Новости

Сотрудники волгоградской милиции ищут воров, которые вскрыли банкомат "Газпромбанка" и завладели крупной денежной суммой. Грабители высверлили замок, вскрыли банкомат и похитили из него деньги.

Банкомат оборудован системой видеонаблюдения, а тревожная сигнализация выведена на пульт ЧОП. Сотрудники ЧОП пояснили, что с момента тревожного вызова были на месте происшествия через шесть минут, но задержать грабителей им не удалось.