

Преступления в банковской сфере

1-4 октября 2010

В КБР люди в камуфляже похитили и расстреляли главу филиала "Сбербанка" *Интерфакс*

Следователи Кабардино-Балкарской республики изучают обстоятельства убийства менеджера "Сбербанка", возглавлявшего один из его филиалов. Банкира, который в прошлом был депутатом и чемпионом мира по боксу, похитили четверо преступников в камуфляжной форме, а затем расстреляли. Жертвой убийц стал 40-летний руководитель филиала "Сбербанка" РФ в городе Тырныаузе Ахмат Доттуев.

Убийство произошло в селении Кенделен Эльбрусского района, где проживал Доттуев. Он был убит накануне вечером, когда приехал с работы домой. По предварительной информации, банкира похитили прямо на улице четверо мужчин в камуфляжной форме. Они отвезли заложника "в сторону города Тырныауз", а потом расстреляли.

Позже в республиканском следственном управлении сообщили другие подробности произошедшего. Оказывается, бандиты, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, "подъехали к группе из четырех местных жителей, положили их на землю лицом вниз, связали руки и стали выяснять, кто где работает". "Услышав ответ Доттуева, отвели его в сторону и застрелили тремя выстрелами из пистолета", - пояснили в ведомстве.

Подмосковный банк ограблен на 5 миллионов рублей *Интерфакс*

Злоумышленники в масках вынесли из филиала Сбербанка в подмосковной Балашихе почти пять миллионов рублей. Двое неизвестных проникли в помещение филиала отделения номер 8038 Сбербанка и, угрожая ножом кассиру и администратору, завладели деньгами в сумме 4 миллионов 800 тысяч рублей. Нападавшим удалось скрыться.

Около ста человек обвиняют в глобальной хакерской атаке на банки *РИА Новости*

Свыше ста человек в США и Великобритании арестованы или обвинены в причастности к предполагаемой глобальной сети киберпреступников, использовавших компьютерные вирусы для хищения информации с банковских счетов и изъятия средств невинных жертв.

Как сообщается, за период с мая прошлого года по нынешний сентябрь криминальная сеть в США похитила по меньшей мере 3 миллиона долларов, британская - не меньше 9,5 миллиона долларов.

Обвиняемые - в основном, выходцы из России и других стран Восточной Европы - Молдавии, Украины, Казахстана и Белоруссии. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 37 людям, в то время как окружная прокуратура Манхэттена обвинила еще 36, однако обвиняемые пока не задержаны. Большинство обвиняемых выступали в роли "мулов" - въезжали в США по студенческим визам, открывали счета в банках по поддельным документам, а потом обналичивали или перенаправляли средства с этих

счетов в Восточную Европу.

В настоящее время генеральное консульство России в Нью-Йорке получило от ФБР официальное уведомление о задержании по данному делу четверых граждан РФ.

Управлением «К» МВД России пресечена деятельность международной преступной группы

MVDInform.ru

Сотрудники Управления «К» МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, члены которой, используя поддельные пластиковые карты, похищали денежные средства со счетов российских и зарубежных банков. С января по июнь 2010 года злоумышленники осуществили свыше 50 финансовых операций. Ущерб, нанесенный ими 17 кредитным организациям России, превысил 20 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным был задержан гражданин Украины, который контролировал всю преступную деятельность ОПГ. Мошенник дал показания, что именно он организовал весь процесс изготовления поддельных пластиковых карт, документов, удостоверяющих личность, а также последующих хищений денежных средств. Установили личности остальных членов преступной группы. Ими оказались граждане России, Украины и Армении, объединившие свои усилия для получения криминальным путем денежных средств. Подделка пластиковых карт осуществлялась несколькими способами: членами ОПГ с помощью технических средств или сотрудниками банков, которых преступники ввели в заблуждение, используя поддельные паспорта. Хищение и вывод денежных средств осуществлялся через Интернет-магазины, принадлежащие коммерческим организациям США и Великобритании.