

Преступления в банковской сфере

22 октября - 8 ноября 2010

В Москве совершен очередной налет на инкассаторов

Интерфакс

В Москве произошло очередное нападение на инкассаторов. в правоохранительных органах. По предварительным данным, днем возле дома 16 по Варшавскому шоссе неизвестные подошли к сотрудникам инкассаторской фирмы. Они ударили их несколько раз их током из электрошокера. Затем, разбив окно автомашины, бандиты похитили сумку с деньгами, после чего скрылись на автомашине "Фольксваген".

В Москве обезврежена банда, похитившая из банкоматов до 50 миллионов рублей

newsru.com

Столичные милиционеры задержали трех мужчин и двух женщин, которых подозревают в серии ограблений. Преступники похищали деньги из банкоматов, а их добычей стали десятки миллионов рублей.

Главарем группировки является 28-летний уроженец Коми, который уже был неоднократно судим за совершение квартирных краж, сообщает Остальным задержанным от 27 до 47 лет. Двое из подозреваемых являются земляками лидера банды, родом из города Ухты. Еще один подсудимый - коренной москвич, а пятый член группировки прибыл в столицу России из Молдавии.

По данным следователей, злоумышленники с помощью слесарных инструментов взламывали хранилище банкоматов, совершали хищение денежных средств, а после этого скрывались на машине. Оперативники уже установили причастность группы к совершению краж из тринадцати банкоматов в Москве.

Иркутск: преступники унесли из банка крупную сумму

irk.kp.ru

В 11 часов утра двое мужчин в масках напали с ружьями на отделение банка в микрорайоне Университетский. Угрожая расправой, злоумышленники потребовали отдать им всю наличность. Взяв 120 тысяч рублей, они скрылись. Никто из посетителей и работников банка не пострадал.

Центробанк РФ предупреждает об участившихся случаях мошенничества

rian.ru

Банк России предупреждает граждан РФ об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов с символикой органов госвласти, ЦБ РФ и Сбербанка. В последнее время в адрес Центрального банка РФ поступают обращения граждан, пострадавших от действий мошенников, предлагающих получить незаконным путем крупные суммы денежных средств сомнительного происхождения. Мошенники предлагают осуществить перевод денежных средств на банковский счет

получателя сообщения, а затем перевести эти деньги в зарубежные банки за определенное вознаграждение. Под видом этой схемы происходит хищение средств российских граждан. Во многих случаях мошенники к своим сообщениям приобщают поддельные письма с символикой органов государственной власти РФ, Банка России, Сбербанка России. Зачастую сомнительные предложения делаются якобы от имени органов банковского надзора ряда африканских государств.

Центральный банк РФ призывает граждан в случае поступления подобного рода предложений незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Частный охранник задержал преступника, снимавшего деньги в банке по поддельным картам в Брянске

КС при УВД по Брянской области

Бдительность охранника помогла задержать преступника, который снимал деньги через банкомат по поддельным картам. Им оказался гражданин республики Молдова. Это произошло в вечером в здании банка, расположенного в Советском районе города Брянска. Мужчина снимал деньги по четырём банковским карточкам, чем привлёк внимание сотрудника охраны Сергея Трусова. По его словам, мошенник очень быстро, не пересчитывая забирал из банкомата деньги, тут же вставлял новую карту, одну из карточек даже достал из капюшона куртки. Охранник нажал тревожную кнопку. Экипаж группы быстрого реагирования уже был на месте. Сотрудник охраны заблокировал дверь, и предложил злоумышленнику пройти с ним для выяснения обстоятельств, мужчина пытался оказать сопротивление, но, видя, что безрезультатно, стал предлагать охраннику деньги.

Как выяснила следственно-оперативная группа УВД по Брянской области, гражданин республики Молдова снял через банкомат более 70 000 рублей. При досмотре у него обнаружили 10 поддельных карт синего цвета, которые не имели опознавательных знаков банка, а пин-код был написан на самих карточках, что позволило преступнику действовать