

Преступления в банковской сфере

12-24 марта 2011

Житель Алтайского края украл из банка 12 млн рублей

guardinfo.ru

Большой тюремный срок может получить житель Алтайского края за кражу денег из банка. Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение. Жителю Благовещенского района за кражу 12 млн рублей «светит» 10 лет тюрьмы.

«Ограбление преступником тщательно разрабатывалось, в течение трех месяцев. Учитывая его должность (а он работал контролером-кассиром в банке), проверить задуманное ему не составило труда, - рассказали в прокуратуре. - Через банковскую систему он оформил заявку на выпуск восьми международных банковских карт на вымышленных лиц, затем сам получил данные карты, после чего зачислил на них деньги.

Часть денег ему все же удалось снять с карточек и потратить»

В Москве преступник с поддельным паспортом снял со счета вкладчика 16,6 млн руб.

РБК

В Москве неизвестный снял с депозитного счета вкладчика банка 16,6 млн руб. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, в полицию обратился потерпевший, который заявил, что 9 марта 2011г. и 15 марта 2011г. в офисе одного из банков неизвестный снял с его депозитного счета 16,6 млн руб. При этом злоумышленник использовал поддельный паспорт. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудница коммерческого банка подозревается в отмывании денежных средств

Пресс-служба ДЭБ МВД России

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк», которая входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн. рублей ежедневно.

Сотрудница банка оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.

В Москве поймали последнего члена банды, ограбившей инкассаторов летом прошлого года

Newsru.com

В Краснодаре задержан последний обвиняемых в нападении и убийстве инкассаторов на третьем транспортном кольце в Москве в июне прошлого года, когда было похищено более 130 млн рублей. По данным следствия, Максим Подгорных был одним из самых опасных участников ограбления - он лично застрелил водителя инкассаторской машины, а затем произвел контрольные выстрелы в голову двум сотрудникам охраны, находившимся в автомобиле. При распределении денег он получил самую большую часть - 60 млн рублей, часть из которых успел потратить на покупку квартиры и регулярное посещение развлекательных заведений в Краснодарском крае.

Утром 27 июня на третьем транспортном кольце в Москве в районе Шмитовского проезда была обнаружена инкассаторская автомашинa ГАЗель, принадлежащая "Росбанку", в которой находились трое убитых инкассаторов. Автомобиль перевозил более 137 млн рублей, из которых более 130 были похищены.

Уже 28 июля были задержаны пятеро подозреваемых. Всего, как установило следствие, в дерзком нападении участвовали шесть человек - сотрудник патрульно-постовой службы УВД по Восточному административному округу Москвы Александр Борисов, инкассаторы фирмы "Инкахран" Сергей Левкин и Максим Подгорных, а также безработные Александр Михайлов, Александр Стрекалов и Сергей Воротов.

В Болгарии грабитель захватил заложников в банке

Lenta.ru

В болгарском городе Сливен вооруженный грабитель захватил восемь заложников в банке Investbank, не успев сбежать до прибытия полиции.

Вскоре все заложники были отпущены. Об этом сообщает агентство Focus со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который приехал в Сливен для участия в переговорах. При этом, по словам Борисова, грабитель по-прежнему остается в здании банка.

Попытка ограбления отделения банка Investbank в городе Сливен была предпринята вечером в среду. Вооруженный мужчина ранил охранника и захватил в заложники восемь человек, поскольку прибывшая на место происшествия полиция помешала ему скрыться.

12 сотрудников банков помогли мошенникам украсть \$10 млн

В США перед судом предстанут 12 человек, которых обвиняют в участии в мошеннической схеме по хищению более \$10 млн у различных финансовых организаций страны с помощью сети сотрудников банков и других злоумышленников.

Так, один из обвиняемых, работая в банке в Миннесоте, незаконно получил доступ к данным счетов ряда клиентов своего банка, после чего за деньги передал их другим злоумышленникам. Позже эти данные были использованы преступной группой для вывода средств со счетов.

Другой обвиняемый, который также работал в банке и являлся частью данной преступной группы, открывал для преступных целей счета на подставных лиц с целью вывода украденных средств. Еще нескольких сотрудников различных банков также обвиняют в незаконном открытии подставных счетов и обналичивании фальшивых

чеков для злоумышленников.

В случае признания их вины, преступникам грозит до 30 лет тюрьмы по каждому из восьми выдвинутых обвинений.