

Преступления в банковской сфере

26 мая - 14 июня 2011

Бывший вице-губернатор Ленобласти стал фигурантом дела ВЕФК

Lenta.ru

В отношении бывшего вице-губернатора Ленинградской области Александра Яковлева возбуждено дело о хищении 1,8 миллиарда рублей из бюджета. Дело возбуждено по 286-й статье УК ("превышение должностных полномочий"). По версии следствия, Яковлев участвовал в хищении, осуществленном главой холдинга ВЕФК.

В марте 2009 года из екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал" пропали более 955 миллионов рублей Свердловского отделения ПФР. Его управляющий Сергей Дубинкин был арестован. С главы "ВЕФК-Урал" Ольги Чечушковой взяли подписку о невыезде. Также в 2009 году бывшего владельца банковского холдинга ВЕФК Александра Гительсона, и еще двух топ-менеджеров ВЕФК Виталия Рябова и Ивана Бибинова обвинили в присвоении более 890 миллионов рублей. В феврале 2010 года в получении крупной взятки за незаконное размещение средств на счетах ВЕФК обвинили главу отделения ПФР в Петербурге Наталью Гришкевич. В течение 2010 года Рябов, Бибинов, Гительсон и Гришкевич были освобождены под залог. В августе 2010 года в получении взяток от банкиров обвинили арестованного Дубинкина. В сентябре на Гительсона возбудили новое дело - о хищении 1,9 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. В декабре банкир был заочно арестован, так как скрылся от следствия. В апреле 2011 года Гительсона заочно приговорили к пяти годам колонии за хищение 495 миллионов рублей у депутата Госдумы Аднана Музыкаева

Мошенников посадили за хищение 300 миллионов рублей из Сбербанка

РИА Новости

Мосгорсуд признал правомерным приговор, вынесенный Преображенским судом Москвы, согласно которому мошенники Сергей Кочуков, Геннадий Драпкин и Светлана Дианова, а также их пособники Любовь Шульгина и Владимир Сеницын получили от пяти до семи лет колонии. Установлено, что в 2007 году мошенники по поддельным документам взяли в Стромынском отделении Сбербанка 300-миллионный кредит.

Ранее был осужден еще один фигурант дела - директор ярославской фирмы "Вист сервис" Александр Кочуков, заключивший сделку со следствием. Ему дали три года и три месяца колонии. Следователи считают, что в мошенничестве участвовали и другие люди, однако их личности пока не установлены.

Банда мошенников предстанет перед судом за хищение 100 млн рублей

ИА REGNUM

Главное управление МВД России по ЮФО направило в Краснодарский краевой суд уголовное дело в отношении группы мошенников, похитивших у филиала ОАО АКБ "Росбанк" в Краснодаре более 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного управления полиции.

Участники преступного сообщества организовали пять предприятий, которые осуществляли свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в

Краснодаре, остальные - в Армавире, Белореченске и Крымске. Под видом получения автокредитов на дорогостоящие иномарки подозреваемые предоставляли в банк заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (как правило, они ранее обращались через автосалон в банк для покупки автомобиля, но получали отказ в ссуде). Таким образом, личные данные ничего не подозревающих клиентов мошенники использовали для своих махинаций.

На Украине охранник банка совершил крупнейшее в истории этой страны ограбление

NEWSru UA

Киевская милиция ищет охранника одного из столичных банков, которого подозревают в крупнейшем в истории современной Украины ограблении. Добычей преступника стали ценности на общую сумму 10 миллионов гривен. Преступление совершено в отделении "Еврогазбанка". Грабителям удалось вынести деньги в долларах, евро и гривнах общей стоимостью 1,5 миллиона гривен, а также слитки драгоценных металлов. Суммарный ущерб составил 10 миллионов гривен, или 1,25 миллиона долларов.

В краже милиция подозревает охранника банка Петра Мухоеда, который в ту ночь дежурил в отделении. Ограбление произошло в ночь с 24 на 25 мая, но из-за особых обстоятельств решено было держать этот факт в секрете. Однако долго скрывать произошедшее было невозможно, поскольку сестра предполагаемого преступника заявила, что милиция, мол, ничего не делает для того, чтобы найти ее брата. Охранник объявлен в розыск. В самом банке от комментариев отказываются, но заверяют, что вклады клиентов не пострадали.

Клиенты Bank of America потеряли \$10 млн из-за крупной утечки данных

Cnews.ru

Американский финансовый гигант Bank of America начал оповещать своих клиентов об утечке личных данных и мошенничестве с этими данными почти через год после обнаружения мошеннической схемы.

Один из сотрудников Bank of America, имевший доступ к конфиденциальной информации клиентов банка, скопировал эти данные и передал их злоумышленникам. Скомпрометированные данные включали в себя полные имена клиентов, их адреса, номера социального страхования, телефонные номера, номера банковских счетов, водительских прав, адреса электронной почты, даты рождения и даже PIN-коды и информацию о состоянии счетов.

С помощью похищенных данных злоумышленники получали незаконный доступ к аккаунтам электронной почты клиентов Bank of America и телефонным номерам, открывая на их имя новые счета в банке и выписывая чеки на подставных лиц для вывода похищенных средств.

Несмотря на то, что об утечке известно уже достаточно давно, банк только недавно начал оповещать пострадавших клиентов, объясняя свои действия тем, что ранее велось расследование данного инцидента.

Citibank сообщил о взломе своей системы онлайн-банкинга

Sybersecurity.ru

Citibank сообщил об обнаружении хакерской атаки на свои ресурсы, в результате

которой злоумышленники получили доступ к онлайн-счетам клиентов компании, а также к их банковским картам. В Citi говорят, что атака затронула примерно 1% пользователей интернет-банкинга, что по различным подсчетам составляет от нескольких сотен до полутора-двух тысяч человек. Согласно данным статистики, в США банковскими картами Citi сейчас пользуются около 21 млн человек, но не все из них имеют интернет-счета.

Взлом произошел в системе Citi Account Online, где содержится базовая информация о пользователях, в частности, имена, номера счетов, электронные адреса и ряд прочих сведений. Другие сведения, такие как номера социального страхования, адреса проживания и т.п. хранятся отдельно и не были скомпрометированы.