

Преступления в банковской сфере

28 июня - 18 июля 2011

ЦБ отозвал лицензии у двух участников системы страхования вкладов *РБК*

Центробанк России 14 июля отозвал лицензии на осуществление профильных операций у двух московских финансовых организаций: Ратибор-Банка и Русич Центр Банка. Как отмечается на сайте ЦБ, оба банка входили в систему страхования вкладов, поэтому их вкладчикам гарантирована компенсация на сумму до 700 тысяч рублей.

Обе лицензии были отозваны из-за того, что банки не могли удовлетворить требования кредиторов, а также из-за нарушения банковского законодательства.

РИА Новости напоминает, что в мае 2009 года в МВД заявляли, что подозревают сотрудников Русич Центр Банка в выводе 29 миллиардов рублей за рубеж. В самом банке отмечали, что уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в отношении только одного бывшего сотрудника финансовой организации.

Банк ограбили на 4 миллиона в Саратове *Life News.ru*

Неизвестные ночью, отогнув решетку, попали в подвал одного из сетевых магазинов города. Чтобы остаться незамеченными, они изнутри вернули «деталь» на место.

Сработала сигнализация, и на место приехали сотрудники ЧОП ЗАО «Компания первый батальон». Осмотрев территорию и не обнаружив ничего подозрительного, они вернулись на свой пост дислокации и сообщили владельцу, что это была ложная тревога.

Тем временем грабители беспрепятственно забрали из сейфа магазина 6600 рублей. Этого им показалось мало. Тогда они решили «заглянуть» в расположенный через стенку филиал «Экспресс-Волга банка». Сделав в стене дыру, грабители оказались в банке. И опять сработала сигнализация. На место приезжают сотрудники другого ЧОПа - «Павиан». Оперативники, обойдя строение и не увидев ничего подозрительного, тоже уезжают к себе в контору. Звонят собственнику и сообщают, что это был ложный вызов.

Грабители унесли 3, 8 млн рублей. По факту краж возбуждено уголовное дело. Грабители пока не найдены.

В Комсомольске-на-Амуре у инкассаторов похитили 4 млн рублей *kommersant.ru*

В Комсомольске-на-Амуре 12 июля были ограблены инкассаторы, перевозившие 4 млн руб. Аналогичный случай произошел 9 июля в селе Некрасовка Хабаровского района, когда в результате нападения трех неизвестных в масках был застрелен водитель и похищены 4,2 млн руб., предназначенных для выплаты пенсии.

«Около десяти утра машина нападавших намеренно врезалась в джип, в котором перевозили денежные средства. Из автомобиля вышли трое в масках и под угрозой применения оружия забрали 4 млн руб. Жертв и пострадавших нет»,— сообщил «Ъ» и.

о. начальника пресс-службы УВД по Хабаровскому краю майор внутренней службы Максим Пестерев.

Сотрудник пресс-службы опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что жертвами нападения стали инкассаторы. «Это были сотрудники одной частной организации,— уточнил он.— Люди, наученные опытом последних дней, не стали сопротивляться». По словам майора Пестерева, нападавших было трое, так же как и в налете на почтовую машину в селе Некрасовка.

В Подмоскowie задержаны две сотрудницы банка, которые незаконно оформляли кредитные карты

РБК

В городе Балашихе Московской области задержаны две сотрудницы одного из банков, подозреваемые в мошенничестве. Как сообщили в правоохранительных органах Подмоскowie, женщины, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием руководства кредитной организации оформили 10 кредитных карт на подставных лиц, причинив ущерб в сумме 280 тыс. руб. Проводится расследование.

В столице задержаны похитители банкомата

Интерфакс

Полицейские задержали группу налетчиков, похитивших банкомат с деньгами, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около часа ночи по адресу: Ленинградское шоссе, 13. Преступники вырвали банкомат с деньгами из креплений в тамбуре одного из коммерческих банков, погрузили его в автомобиль "Соболь" и попытались скрыться, рассказал собеседник агентства.

Сотрудники столичной полиции организовали преследование. В 1:30 машина была обнаружена на улице Фомичева, находившиеся в ней люди задержаны.

В Москве кассир обменника убежал с 290 тысячами евро клиента

РИА Новости

Житель столицы стал жертвой крупного мошенничества, когда решил обменять в операционной кассе 290 тысяч евро. Адрес пункта обмена мужчина нашел по Интернету. Потерпевший передал деньги в окошко и целых 20 минут терпеливо ждал результата валютной операции. Однако эквивалентной денежной суммы из окошка никто не протягивал и, заподозрив неладное, пострадавший обратился в службу "02".

Прибывшие на место сотрудники полиции никого не нашли в помещении операционных касс. «По предварительным данным, эта касса работала лишь третьи сутки», - пояснили в МВД. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных к этому аферистов.

В Тверской области грабители болгаркой вскрыли банкомат

aksakal.info

В городе Бежецк Тверской области четверо грабителей в 2 часа ночи украли из

банкомата почти 3 млн. рублей. Четверо неизвестных в форменной одежде, представившись сотрудниками частного охранного предприятия, проникли на территорию одной из организаций Бежецка. Угрожая предметом похожим на пистолет, преступники приковали контролеров наручниками к лестнице. Болгаркой вскрыли банкомат и похитили 2,8 миллионов рублей.

В Ярославской области из банкомата украли 700 тыс. рублей

Интерфакс

Из банкомата, расположенного в аптеке в Кировском районе Ярославля, похитили более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области. По словам собеседника агентства, злоумышленники в два часа ночи проникли в помещение аптеки на улице Большая Октябрьская, 80, которая находится под охраной ЧОП. Они взломали дверь и повредили сигнализацию, затем вскрыли банкомат. Их добычей стали более 700 тыс. рублей.