

Преступления в банковской сфере

20 марта - 2 апреля 2012

СМИ узнали названия выводивших средства за рубеж российских банков

Газета.Ru

В четырех российских финансовых организациях - Петрофф-банке, Золостбанке, Мастер-банке и Фондсервисбанке - были обнаружены следы противоправной деятельности, а именно - вывода средств за рубеж. Об этом сообщает "Газета.Ru". По данным источника издания, деньги указанными организациями выводились в 2010-2011 годах. В Петрофф-банке объем выведенных средств оценивается в 3,8 миллиарда рублей, в Золостбанке - 1,8 миллиарда, Мастер-банке - в 20-25 миллиардов, а в Фондсервисбанке - 100 миллиардов рублей. Как указывает издание, в Мастер-банке заявили, что "никаких конкретных претензий со стороны, в том числе правоохранительных органов, к банку не предъявлялось", комментарии в трех остальных организациях получить не удалось.

В Екатеринбурге задержаны участники преступной группы

MVD.ru

Оперативники спецподразделения свердловской полиции - отдела «К» - пресекли действия преступной группы, занимавшейся изготовлением специальных технических средств для негласного получения информации с банковских карт пользователей банкоматов, так называемых скимминговых устройств. В число участников группы входили несколько молодых людей, жителей Екатеринбурга. Все они были задержаны сотрудниками полиции в ходе спецоперации. Еще один подозреваемый в данный момент находится в розыске.

При проведении обысков по местам проживания задержанных оперативники обнаружили и изъяли пластилиновые слепки картоприемников банкоматов, готовые скимминговые устройства и заготовки для них, краску-аэрозоль для окрашивания картоприемников, лотки с надписью «Для чеков» и компьютерную технику.

Группировку хакеров заподозрили в хищении 130 миллионов рублей

Lenta.ru

Банду компьютерных мошенников, обезвреженных в Москве, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей. Как стало известно журналистам, 130 миллионов рублей - сумма, предположительно полученная мошенниками только за последний квартал. Всего же банда действовала как минимум на протяжении двух лет.

По версии следствия, банду возглавляли двое братьев. Один из них арестован, второй отпущен под залог. Еще с шести подозреваемых взяты подписки о невыезде.

Предполагается, что у преступников был офис, в котором по документам работала фирма, восстанавливающая утерянные компьютерные данные. На самом деле "работники фирмы" заражали до 30 тысяч пользователей в день вирусными программами Carberp и Rdpdor.

Проникновение в компьютеры осуществлялось через взломанные сайты (в частности, сайты двух популярных газет, торговой сети и некоей госкорпорации). Хакеры

разыскивали на компьютерах программы для работы с банковскими счетами. Деньги переводились на подставные счета, а затем обналичивались в банкоматах.

Учредитель банка "Ростфинанс" арестован в Ростове по делу о многомиллионных махинациях

РИА Новости

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону арестовал учредителя банка "Ростфинанс" Андрея Пронина, являющегося фигурантом дела о незаконной банковской деятельности и хищении сотен миллионов рублей из бюджета.

Накануне оперативники ФСБ и МВД в ходе совместной операции задержали шестерых сотрудников банка, подозреваемых в создании разветвленной схемы незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям. Бюджетные средства выводились из легального оборота, при этом подозреваемые неправомерно получали возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере - сотнях миллионов рублей.

МВД хочет ужесточить наказание за незаконную "обналичку"

allmedia.ru

Преступления по обналичиванию денежных средств с использованием незаконных схем следует квалифицировать по статьям Уголовного кодекса, которые влекут за собой более серьезную ответственность, чем сейчас, заявил высокопоставленный источник в МВД РФ.

Дела по данным фактам проходят сейчас по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", которая предполагает наказание до 7 лет лишения свободы. "А суды иногда переквалифицируют дела в статью 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", которая предполагает до 5 лет лишения свободы. Однако "Отмывание" - тяжкая статья, и по ней можно получить до 10 лет лишения свободы. Конечно, было бы логичнее использовать в данном случае именно ее", - сказал источник.

Он отметил, что в западных странах наказания за аналогичные преступления более суровые, чем в нашей стране. Так, в США за отмывание денежных средств преступникам грозит до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы, в ряде стран Европы - до 10 лет заключения.