

Преступления в банковской сфере

17 апреля - 3 мая 2012

Грабители вынесли из «Энерготрансбанка» восемь миллионов рублей

Портал Охрана

Около четырех часов утра злоумышленники проникли в помещение филиала «Энерготрансбанка» в Калининграде, предварительно отключив сигнализацию. Вскрыв сейф, они забрали 7,6 миллиона рублей.

По данным регионального УМВД, сотрудники ЧОП охраняли отделение банка только в дневное время, когда в помещении находились работники финансового учреждения. В остальное время банк контролировался системой охранной сигнализации.

Задержаны члены организованной преступной группы, обналичившие более 7 млрд рублей

MVD.ru

На протяжении трех лет 13 жителей города Волжского занимались незаконным бизнесом по предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные и получили доход в сумме более 50 млн. рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд. рублей. Их услугами пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы. Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в т.ч. 43-летний организатор, житель города Волжского, задержаны.

Греф: почти все преступления в отношении Сбербанка раскрыты

Banki.ru

Почти все преступления, совершенные в отношении Сбербанка и его клиентов, к настоящему моменту раскрыты, сообщил президент крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с замначальника Главного управления МВД по Москве, генерал-майором Виктором Головановым.

С начала прошлого года Сбербанк направил в московскую полицию более 50 заявлений, после рассмотрения которых было возбуждено 14 уголовных дел, пресечена деятельность 5 преступных групп, задержано более 30 предполагаемых преступников и арестовано около 15 подозреваемых. В общей сложности к уголовной ответственности с подачи Сбербанка за это время были привлечены 27 человек.

Греф рассказал, что только за последние 2 месяца при содействии банка удалось арестовать участников двух преступных группировок, которые занимались мошенничеством и своими жертвами выбрали клиентов Сбербанка. В состав одной из групп входили сотрудники финансовой организации.

В Кемеровской области будут судить преступников, похитивших более 9 млн рублей в ВТБ 24 и МДМ Банке

Banki.ru

В ходе предварительного следствия установлено, что летом 2009 года ранее судимый за имущественные преступления житель Прокопьевска Кемеровской области, располагая сведениями о клиентах ВТБ 24 и МДМ Банка и их вкладах, решил мошенническим путем похитить денежные средства, принадлежащие указанным кредитным организациям.

Он создал организованную преступную группу. Согласно отведенным им ролям, соучастники, представившись «клиентами» соответствующих банков, обратились в филиалы вышеуказанных кредитных организаций, расположенные в Белово и Прокопьевске Кемеровской области и Барнауле, оформили документы, на основании которых им были выданы денежные средства. В результате преступных действий членами организованной группы совершено пять хищений денежных средств на общую сумму более 9 млн рублей.

Задержаны жители Приднестровья, подозреваемые в хищении денег с банковских карт

MVD.ru

Злоумышленники устанавливали на банкоматы одного из крупнейших российских банков специальное скимминговое оборудование, с помощью которого получали реквизиты пластиковых карт Visa и MasterCard, а также ПИН-коды к ним. Полученные данные использовались для создания дубликатов пластиковых карт и совершения хищений денежных средств со счетов действительных держателей карт, как на территории России, так и за ее пределами. После получения информации об установке скиммингового оборудования на один из банкоматов, расположенных в торговом центре в Московской области, сыщики задержали троих граждан республики Молдовы 1987 и 1988 года рождения.

По местам жительства злоумышленников проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято: скиминговое оборудование, флэш-носители, содержащие информацию о ПИН-кодах пластиковых карт, 3 ноутбука со специализированным программным обеспечением.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что за время своей деятельности злоумышленники успели заработать около 5 миллионов рублей, а на изъятых у них электронных носителях содержалась информация о нескольких тысячах пластиковых карт, на которых в общей сложности находилось более 46 миллионов рублей.

Банковский фишинг — самый доходный

Cnews.ru

Специалисты лаборатории безопасности G Data Security Labs проанализировали фишинговые страницы, обнаруженные в 2011 г. — начале 2012 г. по всему миру, и определили, какую тематику мошенники используют для обмана чаще всего.

По итогам исследования, первое место с результатом 63% заняли фишинговые сайты, посвященные тематике банков и электронной коммерции. Поддельные страницы для входа в личный кабинет от PayPal были особенно популярны среди фишеров. Примечательно, что уловки банковского фишинга оказались и самыми доходными.

В Хьюстоне за четыре часа ограбили четыре банка

Росбалт

Банк Wells Fargo был ограблен в 10:30 по местному времени. Грабитель передал кассиру записку с требованием отдать деньги, тот подчинился, после чего преступник покинул банк. Следующее ограбление было совершено двумя вооруженными мужчинами, стрельбы они не начинали. Другой налет был осуществлен на банк Compass Bank, который находится в 40 метрах от местного управления полиции. Очевидцы рассказывают, что преступник, покидая офис банка, выстрелил один раз в потолок.

Последнее ограбление произошло в 14:30 по местному времени. Мужчина также передал кассиру записку с требованием денег. При этом он угрожал оружием, правда, только на словах, даже не показав его.

Ранее сообщалось о том, что в феврале американец Майкл Мара, прозванный "дедулей-бандитом", сознался в совершении нескольких десятков банковских ограблений. В Федеральном суде штата Вирджиния он признался, что ограбил 26 банков на общую сумму 84 тыс. долларов. Сторона защиты договорилась с обвинением о 25-летнем сроке лишения свободы для Мары.

Майкл Мара ограбил банки 15 штатов. Причем за те два года, что он занимался преступной деятельностью, семья Мары ни о чем не подозревала. Так, для внуков он оставался "дедушкой Майком".