

Преступления в банковской сфере

2 - 13 июня 2012

Банк России предупреждает о мошеннике, выдающем себя за сотрудника ЦБ *Banki.ru*

Московское ГТУ Банка России предупреждает о случаях мошенничества со стороны злоумышленника, представляющего себя сотрудником ЦБ РФ, и призывает граждан быть бдительными и в случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Так, в адрес МГТУ периодически поступают обращения граждан относительно получения компенсаций за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАД) и другие товары. По данным территориального управления регулятора, абонент, представляющий себя Вячеславом Андреевичем Маркеловым, менеджером Московского ГТУ Банка России, или Андреем Мартыновым, социальным юристом Центрального банка РФ, сообщает по телефону гражданам, купившим биологически активные добавки на крупную сумму, что приобретенный ими товар — подделка.

Продавцы-мошенники, по его словам, изобличены и привлечены к уголовной ответственности, а пострадавшим от них положена компенсация. Возврат денег, утверждает злоумышленник, происходит после выплаты «вознаграждения» в размере 10% от суммы «компенсации», и эти «комиссионные» предлагается перевести на счет некоего ООО.

«Московское ГТУ Банка России заявляет, что не имеет никакого отношения к упомянутой деятельности, а указанные лица не являются сотрудниками Центрального банка РФ. Информация об обращениях граждан на эту тему направлена в правоохранительные органы», — сообщили агентству «Прайм» в Московском ГТУ Банка России.

Арестованы члены ОПГ, похитившей 150 млн руб. со счетов Сбербанка *rbc.ru*

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность межрегиональной преступной группировки, похитившей в 2011г. около 150 млн руб. со счетов клиентов Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России".

В ходе совместного расследования Следственного комитета, ФСБ России и службы безопасности Сбербанка были выявлены 5 лиц, входивших в преступную группу. Трое из них были арестованы. На данный момент следствию известно о 7 эпизодах хищения денежных средств клиентов Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России".

В нижегородском банке мошенник пытался обналичить 61 млн рублей по чужим документам *ИА REGNUM*

В Нижнем Новгороде правоохранители пресекли попытку мошенничества на сумму 61,379 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МВД, в полицию обратились сотрудники службы безопасности одного из коммерческих банков, куда пришел клиент, желающий закрыть счет и получить наличными крупную сумму денег.

Выглядел он весьма солидно, держался уверенно и спокойно, беседуя с работниками коммерческой организации, и терпеливо ждал получения наличности, отмечали банкиры. Тем не менее некоторые тонкости его поведения вызывали подозрение. Сотрудники полиции задержали мужчину в кассе банка после того, как он подписал все бумаги на получение денежных средств. Как выяснилось, паспорт, предъявленный мужчиной в банке, принадлежит другому человеку. Ведется следствие.

В мошенничестве в особо крупном размере подозревается сотрудник одного из банков Новосибирска

MVD.ru

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что в Новосибирске сотрудник одного из банков, имея доступ к лицевым счетам вкладчиков, похищал их денежные средства. За пять месяцев текущего года он перевел на свой счет около двух миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений и местонахождения похищенного.

В Псковской области расследовано уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которая мошенническим путем завладела крупной суммой денег

MVD.ru

В Островский районный суд направлено уголовное дело по обвинению сотрудницы филиала одного из банков в совершении нескольких кредитных мошенничеств. Молодая женщина, являясь кредитным специалистом филиала одного из банков в г. Острове, оформляла фиктивные кредитные договоры на несуществующих лиц. Денежные средства женщина похищала путем перечисления их на свои расчетные счета. В результате преступных действий банку был причинен ущерб на общую сумму более 300 тысяч рублей.

В Москве оперативниками задержана группа фальшивомонетчиков

MVD.ru

В состав группы входили уроженцы Украины, Узбекистана, Армении и Республики Дагестан. Сотрудниками полиции установлены сведения о структуре группы, местах изготовления поддельных денег и схемах сбыта фальшивок. В момент захода оперативной группы в съемной квартире, где проживали подозреваемые, полным ходом велось производство поддельных билетов Банка России. При обыске жилого помещения изъяты производственная линия, печатное оборудование, прессы для имитации защитных знаков, станки для разметки и нарезки бумаги, расходные материалы, заготовки бумаги с имитацией водяных знаков номиналом одна тысяча рублей, а также фальшивые тысячерублевые купюры на сумму более 2,5 млн. рублей.

Посетитель "однодневного обменника" лишился около 8 млн рублей

MVD.ru

В полицию с заявлением о похищении 250 тыс. долларов позвонил 39-летний управляющий одного из московских ресторанов. Он пояснил, что нашел в Интернете объявление обменного пункта с очень выгодным курсом, расположенного на территории Центрального округа столицы. Он позвонил туда и договорился об обмене долларов на российские рубли.

В назначенное время мужчина подъехал в обменник, но там ему сказали, что не успели собрать нужную сумму, и посоветовали обратиться в другое отделение на Ленинском проспекте, д. 34. Обменник по указанному адресу располагался на 1-м этаже жилого дома, в помещении бывшего ювелирного магазина. Кассир забрала деньги и пообещала, что скоро вернется. Лишь через 30 минут мужчина, поняв, что его обманули, позвонил в полицию.