

Преступления в банковской сфере

27 июня - 9 июля 2012

В Омском супермаркете у инкассаторов отняли 3,1 млн.р. и оружие

РИА Новости

Нападение произошло в торговом зале супермаркета "Поворот", расположенного на первом этаже здания по улице Дианова, в момент инкассации денег. Незнакомый под угрозой пистолета либо его макета похитил у двух инкассаторов сумку с деньгами и боевой пистолет ПМ, после чего скрылся.

Грабитель был славянской внешности и спортивного телосложения. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "Разбой в особо крупном размере" и "Хищение оружия", которые предусматривают до 15 лет лишения свободы.

На юго-западе Москвы ограблено отделение Сбербанка

РИА Новости

Грабитель ворвался в отделение на юго-западе Москвы, выстрелил, бросил на пол сумку с муляжом бомбы и скрылся, сообщил столичный главк МВД РФ. Ранее источник в правоохранительных органах столицы рассказал, что речь идет об одном из отделений Сбербанка. По его словам, инцидент произошел по адресу: улица Новаторов, 40/16.

"Около десяти утра в помещение банка вошел неизвестный. Он огляделся и тут же вышел. Но вскоре вновь вошел в банк, подошел к сотруднице, работающей в зале, и приставил ей к виску пистолет", - говорится в релизе столичной полиции. После этого, по версии МВД, мужчина потребовал у кассира достать деньги из кассы, выстрелил в воздух, бросил на пол матерчатую сумку, из которой торчали провода. Всего злоумышленник похитил около 200 тысяч рублей.

"Посетителей банка эвакуировали, здание было оцеплено. При осмотре сумки сотрудники кинологической службы установили, что в ней находится муляж взрывного устройства, не представляющий опасности", - уточнило ведомство. Грабителю на вид 25-35 лет, он славянской внешности.

"Сотрудники действовали по инструкции, тревожная кнопка была нажата", - добавила собеседница агентства.

В Екатеринбурге задержаны преступники, похищавшие деньги с пластиковых карт

Banki.ru

В Екатеринбурге задержаны мошенники, похищавшие денежные средства с пластиковых карт клиентов банков. Подозреваемые занимались массовой рассылкой СМС-сообщений, которыми уведомляли граждан о блокировке банковской карты. Там же указывался номер телефона, на который надо было звонить. Позвонившим гражданам мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности разных банков и сообщали, что в результате противоправных действий неустановленных лиц была предпринята попытка доступа к личному счету, в результате чего карта и оказалась заблокированной.

Для активации карты мошенники просили провести ряд манипуляций через банкомат.

Совершая определенные действия, держатель карты переводил денежные средства со своей банковской карты на личный счет подконтрольных мошенникам абонентских номеров. При этом абонентские номера и суммы переводов маскировались под коды деактивации денежного перевода.

В ходе спецоперации задержаны двое подозреваемых в данных махинациях. Ими оказались ранее судимые граждане, которые познакомились во время отбывания наказания.

Фальшивые дорожные чеки «American Express»

mvd.ru

Пресечена противоправная деятельность международной организованной группы, участники которой подозреваются в поставке и сбыте на территории Российской Федерации фальшивых дорожных чеков «American Express». Сотрудникам ГУЭБиПК МВД России удалось получить информацию о поставке фальшивых платежных документов на сумму 1 млн долларов США, которую организаторы схемы намеревались продать за 35 процентов номинальной стоимости в июне текущего года в г. Москве.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели «контрольную закупку», в результате которой задержали 28-летнего гражданина Молдовы и 40-летнего уроженца Молдавской ССР, зарегистрированного в Московской области. У них были изъяты 580 поддельных дорожных чеков «American Express» на общую сумму 290 тысяч долларов США. Данную партию фигуранты планировали продать за 100 тысяч американских долларов.

В Испании 33 банкира подозреваются в махинациях

Lenta.ru

Испанский суд начал уголовное расследование в отношении 33 топ-менеджеров крупнейшего банка в стране - Bankia. Как пишет The Wall Streer Journal, финансисты подозреваются в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение. Дело возбуждено по жалобе небольшой местной политической партии "Единство, прогресс и демократия".

По версии политиков, банкиры фальсифицировали финансовую отчетность за 2011 год, чтобы удерживать акции Bankia на высоком уровне. Кроме того, при проведении IPO (выхода банка на биржу) летом прошлого года финансисты обманули инвесторов, предоставив неверные данные о состоянии группы. Под подозрением в совершении преступлений находится, в том числе, глава Bankia Родриго Рато.

Весной 2012 года Bankia оказался на грани финансового краха и был частично национализирован. В общей сложности крупнейшей финансовой группе Испании была оказана государственная помощь на сумму в 23,5 миллиарда евро.