

Преступления в банковской сфере

14-27 августа 2012

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Mvd.ru

В ходе следствия установлено, что жительница Санкт-Петербурга при помощи двоих сообщников подыскала помещение в центре города, которое использовалось как офис, приобрела средства связи, оргтехнику, оформила учредительные и иные документы юридических лиц, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. То есть создала коммерческую организацию, которая совершала действия, фактически являющиеся банковскими операциями, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.

Через счета фирм, созданных обвиняемыми, за четыре года были обналичены денежные средства на сумму около 4 миллиардов рублей. Злоумышленниками извлечен доход в сумме не менее 20 миллионов рублей.

В Омской области ОПГ с участием сотрудницы Сбербанка похитила у банка более 150 млн рублей

Banki.ru

Нижнеомский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении управляющей Нижнеомским отделением Сбербанка России Татьяны Новиковой и еще ряда местных жителей.

Члены группы с целью оформления кредитов и последующего хищения полученных средств нашли потенциальных заемщиков, на которых Новикова, используя свое служебное положение, лично либо через своих подчиненных оформляла кредитные договоры. Получив денежные средства, заемщики передавали их членам преступной группы, которые распоряжались деньгами по своему усмотрению. Действиями подсудимых Сбербанку причинен материальный ущерб на сумму более 150 млн рублей.

Суд назначил участникам ОПГ наказание от 6 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд вынес решение о взыскании с подсудимых суммы похищенных денежных средств.

ЦБ предупредил россиян о новом виде мошенничества с картами

Lenta.ru

Банк России в специальном пресс-релизе предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества посредством SMS- и e-mail-рассылок от имени регулятора.

Мошенничество осуществляется по следующей схеме: злоумышленники по SMS или электронной почте отправляют клиентам банков сообщения о блокировке пластиковых карт с просьбой перезвонить по указанному номеру для разрешения ситуации. Сообщения отправляются от имени, ассоциирующегося с Банком России, в частности, «Центробанк России», «Служба безопасности Банка России», «CentroBank». У

позвонивших по указанным номерам мошенники пытаются выяснить номера карт, объем средств на счетах, персональные данные и другую конфиденциальную информацию вплоть до PIN-кодов. В Банке России предупредили, что не имеют никакого отношения к подобным рассылкам

Из банкоматов на стадионе "Спартак" похитили 3,5 миллиона рублей

РИА Новости, Интерфакс

Неизвестные похитили около 3,5 миллиона рублей из банкоматов на стадионе общества "Спартак" в Москве. Инцидент произошел в ночь на 23 августа в манеже дирекции стадиона по адресу Олений вал, дом 3.

Проверка показала, что около трех часов ночи четверо грабителей в масках попали в помещение манежа, взломав раму окна на первом этаже здания. Они связали пластиковым хомутом охранника и избили его, после чего вскрыли два находившихся в помещении банкомата и похитили оттуда деньги. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

В Сибири пресечена деятельность «кредитного кооператива», выманившего у граждан 300 млн рублей

Banki.ru

Сотрудниками Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу пресечена деятельность группы мошенников, под видом кредитного кооператива похищавших денежные средства граждан. Рассмотрение уголовного дела в отношении участников кредитного потребительского кооператива «Сибирская касса взаимопомощи», действовавшего по принципу финансовой пирамиды, началось в Новосибирском областном суде.

Участники группировки разработали схему мошенничества по привлечению денежных средств граждан и последующему их хищению. Так, в СМИ размещалась реклама, согласно которой кооператив принимал денежные средства под высокие проценты: от 27% до 40% годовых. В арендованных офисах с пайщиками заключались договоры о сбережении средств; деньги впоследствии похищались членами группы и использовались на личные нужды, в том числе на приобретение недвижимости и автотранспорта.

«Кредитный кооператив» имел обособленные подразделения во многих сибирских городах, а также в Сочи и Краснодаре. От деятельности участников ОПГ пострадало более 2 тыс. жителей СФО и ЮФО. Ущерб превысил 300 млн рублей.

Попытка войти в банк через крышу не увенчалась успехом

Guardinfo.ru

В ночь с 15 на 16 августа на пульт централизованной охраны Охранного холдинга «Гранит» поступил сигнал сработки на объекте. Для проверки причин сигнала «тревоги», оператор ПЦО направил две группы быстрого реагирования, которые обнаружили следы проникновения в чердачное помещение,

По прибытию наряда полиции, был произведен осмотр помещения, в чердачной его части обнаружили гражданина. Он несвязно пытался объяснить, что он тут делает, то ли заблудился, то ли просто уснул. Гражданин был задержан и доставлен сотрудниками полиции в отдел, для дальнейшего разбирательства.

В Кемеровской области бывшей сотруднице коммерческого банка предъявлено обвинение в хищении со счетов клиентов около 1 000 000 рублей *Mvd.ru*

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, бывшей банковской работницы.

Расследование этого уголовного дела началось с поступления в банк претензии, написанной одной из клиенток. Женщина пожаловалась на то, что в 2010 году с ее счета было списано более 46 тысяч рублей якобы в счет погашения текущей задолженности. В дополнительном офисе банка, в котором и было произведено списание денег, сотрудники службы безопасности кредитного учреждения провели проверку, в ходе которой установили, что банковская операция была произведена с компьютера одной из сотрудниц. Ревизоры проверили и другие операции, совершенные банковской служащей, и выяснили, что такие списания она осуществляла не один раз. Представители кредитной организации обратились с заявлением в полицию.

Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о том, что фигурантка уголовного дела, имеющая большой опыт совершения различных банковских операций, подыскивала счета клиентов, с которых долгое время не производились списания денежных средств. В некоторых случаях эти счета принадлежали умершим людям. Затем злоумышленница оформляла от имени держателей банковских счетов заявления на перевод денег или фальсифицировала данные о задолженности этих клиентов перед банком (это давало ей возможность списания денег с их счетов).

В Австралии украли данные о полумиллионе банковских карт *Lenta.ru*

Восточноевропейские хакеры украли в Австралии около полумиллиона номеров кредитных карт и сумели благодаря этому совершить мошеннические транзакции на сумму более чем в 25 миллионов австралийских долларов (примерно столько же долларов США), пишет Sydney Morning Herald. Федеральная полиция Австралии заявила о том, что уже развернула сотрудничество с правоохранительными органами других стран по этому делу.

В мае австралийские СМИ сообщали о том, что хакеры воровали информацию о кредитных картах у предприятий малого бизнеса, например, магазинов Fish and Chips. Последним было трудно защитить свои компьютеры из-за слабой системы IT-безопасности.

Часто магазины, чьи данные крали хакеры, находятся в сельских и удаленных регионах. В этих фирмах работает менее 50 сотрудников. Специалисты заявляют, что хакеры не хотят тратить время на взлом сетей супермаркетов, а сосредотачиваются на более слабых в части безопасности небольших фирмах.