

Преступления в банковской сфере

28 августа - 10 сентября 2012

Полиция провела обыски в нескольких столичных банках

rbc

В столице сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данному делу в городе проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы Инвестторгбанка и Росавтобанка. Названия других кредитных учреждений, в которые наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту жительства некоторых сотрудников. В ходе следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, в том числе документы на 200 фирм-однодневок и большой объем денежных средств.

По данным следователей, злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Согласно предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн руб.

В ходе оперативных мероприятий вместе со следователями МВД работали сотрудники ФСБ России.

В Пермском крае совершено нападение на инкассаторов

mvd.ru

В г. Березники Пермского края совершено нападение на инкассаторов частного охранного предприятия. Преступление произошло на ул. Юбилейной у магазина «Новинка». В тот момент, когда сотрудники ЧОП садились в машину, к ним подбежали двое неизвестных в масках и черной одежде. Они выстрелили, ранив одного из инкассаторов, и скрылись с места происшествия. Ничего похищено не было. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

На Чукотке полицией выявлен факт мошенничества сотрудницей банка на 6 млн. рублей

mvd.ru

Следственные органы отдела внутренних дел Чукотки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном в одном из кредитных учреждений. В хищении более шести миллионов рублей подозревается сотрудница филиала крупного российского банка. По версии следствия она в течение июня-июля 2012 года вносила в кредитную программу ложные сведения о получении несуществующими клиентами кредитных карт и составляла подложные отчеты.

Одновременно с этим подозреваемая обналичивала денежные средства в терминалах. Записи видеорегистраторов, установленные в банкоматах, указывают на причастность к преступлению не только служащей банка, но и двух ее сообщников. В общей сложности им удалось похитить более 6 млн. рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Свенска Хандельсбанкен"

rbc

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Свенска Хандельсбанкен".

ЗАО КБ "Свенска Хандельсбанкен" является 100-процентным дочерним банком Свенска Хандельсбанкен АБ (Швеция) - банка, созданного в соответствии с законодательством Швеции. 25 мая 2005г. банк получил лицензию ЦБ РФ N455 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Уставный капитал банка составляет 700 млн руб. Банк не участвует в системе страхования вкладов. Кредитная организация имеет в России два филиала - в Москве и Санкт-Петербурге.

Столичные полицейские задержали сотрудника банка, присвоившего 1,5 млн рублей

mvd.ru

В полицию с заявлением обратилась сотрудница отделения одного из коммерческих банков, расположенного на Волгоградском проспекте. Недостача в размере 1,5 млн рублей была обнаружена во время инкассации.

Под подозрение попал один из работников кредитного учреждения, имевший доступ к кассе. Просмотрев записи камер наружного видеонаблюдения, полицейские выяснили, что он заходил в помещение кассы, а затем ушел с работы.

Приметы подозреваемого, 27-летнего уроженца Астраханской области, были переданы всем нарядам, дежурившим в тот день на улицах города. В результате один из экипажей патрульно-постовой службы ОМВД по району Кузьминки заметил его и задержал. Молодой человек дал признательные показания, однако денег при нем не обнаружили - он успел передать их неустановленному сообщнику.