

Преступления в банковской сфере

30 ноября - 07 декабря 2012

Суд оставил под арестом фигуранта дела о хищении у Носта-Банка 30 млн рублей

Banki.ru

Мосгорсуд оставил под арестом Александра Хейфеца, обвиняемого в присвоении 30 млн рублей, принадлежащих Носта-Банку.

В 2008 году Носта-Банк купил акции ТГК-4 на 30 млн рублей, предполагая, что будет объявлена оферта и бумаги поднимутся в цене. Но этого не произошло, и банк решил избавиться от них. Компания «ИстЛайн Капитал», один из клиентов Носта-Банка, решила их выкупить в обмен на кредит в 30 млн рублей. Кредит был предоставлен на три месяца, но в срок не погашен. Не получил банк и акции.

Спустя полтора года банк обратился в правоохранительные органы. В итоге на скамье подсудимых оказались бизнесмен Александр Хейфец, управляющий московским филиалом Носта-Банка Игорь Волков, одоббивший кредит, и гендиректор «ИстЛайн Капитала» Валентина Трусова. Из них только Хейфец был заключен под стражу, поскольку уклонялся от визита к следователю.

Все трое обвиняются в мошенничестве и могут получить по десять лет лишения свободы.

Двух сотрудниц банка задержали полицейские по подозрению в присвоении почти пяти миллионов рублей

Mvd.ru

В полицию обратился управляющий одного из банков города Волгограда и сообщил, что проведенная ревизия в банке выявила недостачу в размере 4 млн 775 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались работницы контрольно-кассового офиса 25-летняя старший кассир и 43-летняя ведущий специалист. Используя свое служебное положение, начиная с июля, они присваивали себе деньги, а чтобы скрыть факт хищения, изготавливали поддельные купюры.

Цветные светокопии денежных купюр различного достоинства были изъяты оперативниками как из помещения хранилища, так и при обыске по месту жительства подозреваемых. В общей сложности, полицейские изъяли 417 светокопий денежных купюр достоинством 5000 рублей, 2849 светокопий номиналом 1000 рублей, а также копировально-множительную технику.

Возбуждено уголовное дело. Одна из женщин арестована, в отношении другой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Камчатском крае раскрыта кража из отделения Сбербанка России

Mvd.ru

Пропажу из сейфа крупной денежной суммы служащие Озерновского отделения Сбербанка России обнаружили, когда пришли на работу. В сейфе хранилось более 10 миллионов рублей, однако злоумышленник взял лишь 2,6 миллиона.

Оперативники установили, что нигде не работающая 26-летняя местная жительница имела множество долгов. С целью их погашения она проникла в отделение банка и совершила хищение денег.

Европейские банки потеряли 36 млн евро за год из-за группы хакеров

Securitylab.ru

Согласно сообщению исследователей информационной безопасности из компаний Checkpoint Security и Versafe, с начала текущего года европейские банки потеряли порядка 36 миллионов евро в результате хакерских атак неизвестной группы злоумышленников. По словам экспертов, мошеннические действия злоумышленников стали одной из крупнейших атак на клиентов европейских банков за последние несколько лет. Размер ущерба, наносимого каждой атакой, варьировался в пределах 500-250,000 евро. В общей сложности жертвами злоумышленников стали порядка 30 тысяч человек.

Вредоносная программа перехватывала SMS-сообщения клиентов европейских банков, в которых содержались одноразовые пароли, предназначенные для аутентификации в системах дистанционного банковского обслуживания. Получив доступ к счету вкладчика, хакеры осуществляли денежный перевод.