

Преступления в банковской сфере

19 января - 5 февраля 2013

В Москве задержана группа кардеров, похитивших более 2 млн рублей

ИТАР-ТАСС

В Москве задержаны два гражданина Молдавии, которые, используя специальное оборудование, считывали информацию с банковских карт граждан и снимали деньги в банкоматах.

Преступники устанавливали на банкоматы скрытую камеру видеонаблюдения, а также технику, предназначенную для считывания информации с магнитной полосы банковских карт и получения доступа к находящимся в банкомате средствам. Впоследствии подозреваемые снимали эти устройства, синхронизировали полученные данные и изготавливали подделки банковских карт, при помощи которых похищали деньги.

У злоумышленников изъято скимминговое оборудование. По версии следствия, аферисты могли похитить таким способом более 2 млн рублей.

Завершено расследование уголовного дела по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере у коммерческих банков и граждан

Mvd.ru

Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу окончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, похитивших у трех коммерческих банков и четырех граждан России денежные средства на сумму свыше 18 млн рублей.

В течение почти двух лет они похищали денежные средства в крупных и особо крупных размерах путем получения кредитов по фиктивным документам на имя «подставных лиц». Сумма кредитов варьировалась от трехсот тысяч до полутора миллионов рублей. Всего участниками группы из банковских учреждений было похищено 16 млн 850 тыс рублей.

Кроме того, одна из обвиняемых мошенническим путем похитила денежные средства четырех граждан на общую сумму 1 млн 780 тыс рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Mvd.ru

Следствием установлено, что сотрудник одного из коммерческих банков и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам, проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Злоумышленники также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли-продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в банке, где работал злоумышленник. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами. При этом в своей противоправной деятельности злоумышленники пользовались двумя офисными помещениями этого

коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка.

Лжеслужба поддержки Сбербанка безнаказанно продолжает списывать деньги с карт клиентов

Banki.ru

Мошенники под видом «службы поддержки» Сбербанка России активно продолжают списывать деньги с карт клиентов крупнейшего российского банка.

Одна из посетительниц сайта Банки.ру рассказала на форуме портала о том, как стала жертвой мошенников, прикидывающихся «службой поддержкой» Сбербанка. «24 января мне приходит СМС с номера +7 (908) 395 05 36, что карта заблокирована и надо перезвонить по номеру 8 (800) 555 30 81, чтобы получить новый идентификационный пароль для карты, чтобы снова ей пользоваться», — пишет форумчанка extremal77. По ее словам, после звонка на якобы телефон службы поддержки Сбербанка 8 (800) 555 30 81, указанный в СМС, ее попросили совершить несколько операций через банкомат для того, чтобы решить проблему с картой. В итоге мошенники списали все деньги с обеих карт.

В Сбербанке посетителю портала Банки.ру подтвердили, что это действительно телефон мошенников, с помощью которого злоумышленники обманывают доверчивых граждан.

Информация о подобных фактах мошенничества и мерах противодействия размещена на сайте Сбербанка в разделе безопасность.

В Башкирии раскрыта серия краж из банкоматов

Mvd.ru

Сотрудниками управления уголовного розыска и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан за совершение серии краж денежных средств из банкоматов задержана и изобличена организованная группа в составе 7 жителей г. Благовещенска. Среди предполагаемых участников организованной группы – действующий сотрудник органов внутренних дел.

Подозреваемые действовали путем среза стенок банкоматов с помощью газорезущего оборудования. Преступления совершались в разных районах республики. По месту жительства задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъято газовое оборудование, два пневматических пистолета, ноутбук, товарные чеки.

В настоящее время установлена причастность молодых людей к совершению краж на сумму более 13,5 млн рублей. Двое фигурантов задержаны, еще двое - арестованы.

Сотрудника московского банка подозревают в мошенничестве с кредитами

Banki.ru

Сотрудники службы безопасности одного из столичных банков обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По их словам, в банк поступило заявление от клиентки. Она рассказала, что получила уведомление об окончании срока выплаты кредита и грозящих штрафах. Однако, как выяснилось, сотрудники банка подобные документы ей не отправляли.

Полицейские установили личность и задержали злоумышленника, которым оказался кредитный специалист данного банка. По данным следствия, подозреваемый в сговоре с неустановленными лицами на постоянной основе занимается хищением заемных средств банка, организуя выдачу кредитов по фиктивным документам. Суммы займов

зачастую превышали 200 тыс. рублей. Получив кредит, мошенники обналичивали его в уличных банкоматах.