

Преступления в банковской сфере

6 февраля - 18 февраля 2013

Преступления в банковской сфере

Суд Омска отправил в тюрьму банду мошенников, похитивших у банков более 300 млн рублей

Banki.ru

Суд Омска вынес приговор членам преступной группы, незаконно получившим в банках в качестве кредитов более 300 млн рублей. Летом 2006 года Виктор Туров создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Светлана Давыденко, Алена Калюжная, а также еще два лица, уголовное дело против которых было прекращено в связи с их смертью.

В течение двух лет мошенники оформляли кредитные договоры на подставных лиц, предоставляя сотрудникам банков поддельные копии трудовых книжек и фиктивные справки о доходах. Для оформления договоров они привлекали жителей Омска и области, не имеющих постоянного места работы и нуждающихся в деньгах.

Суд признал Виктора Турова виновным в совершении 155 мошенничеств и легализации денежных средств и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей. Алене Калюжной за совершение 133 эпизодов мошенничества определено четыре года и три месяца лишения свободы, а Светлане Давыденко, признанной виновной в 109 эпизодах мошенничества, — четыре года лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Пермские полицейские задержали злоумышленников, пытавшихся сбыть поддельные векселя на 2 миллиарда рублей

Mvd.ru

Злоумышленники были задержаны в банке при сбыте ценных бумаг - векселей коммерческих структур с поддельным авалом ОАО «Сбербанк России». Всего было изъято четыре векселя номиналом по 500 миллионов рублей каждый на общую сумму 2 миллиарда рублей. Представители банка отмечают, что такие ценные бумаги «Сбербанк России» не авалирует уже более десяти лет.

Организаторы группы ранее неоднократно судимы, в том числе и за совершение мошеннических действий. Свою деятельность они маскировали под компанию, занимающуюся куплей-продажей нефтепродуктов.

В Нижнем Новгороде заведено дело о хищении с кредитных карт более 5 млн руб.

РБК

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении пяти участников преступного сообщества по фактам хищения с кредитных карт более 5 млн руб.

По данным МВД, в преступную группу входили супруга главного фигуранта и еще несколько человек, обладающих высокими знаниями в сфере компьютерных технологий.

Как считает следствие, в 2010г. организатор преступной группы разработал несколько схем хищения денег с кредитных карт граждан. Так, по одной из них, с помощью вовлеченных в преступную деятельность сотрудников банков кредитные карты оформлялись на краденные или поддельные паспорта, а затем обналичивались.

Другая схема состояла в том, что злоумышленники проникали в компьютерные системы безопасности банков, получали доступ к информации об анкетных данных клиентов. Затем от имени граждан они подключали услугу интернет-банкинга, позволяющую осуществлять электронные платежи, и переводили деньги со счетов кредитных карт клиентов на счета собственных расчетных карт и обналичивали через различные банкоматы.

В итоге ими было похищено более 5 млн руб.

В Коми возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Banki.ru

Следственной частью управления МВД по Республике Коми возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, а также покушения на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2012 года по настоящее время неустановленные лица, находясь на территории республики, с помощью Интернета распространили среди населения региона информацию о деятельности потребительского общества «11 REGION», якобы зарегистрированного в налоговой службе по Коми и имеющего лицензию на осуществление операций по вкладам.

Неустановленные лица из числа руководителей этого общества, по предварительным данным, занимались поиском среди населения Коми клиентов с целью получения от них денежных средств во вклады — до востребования и на определенный срок. Таким образом, мошенники осуществили попытку хищения в общей сумме не менее 4 млн рублей. Однако благодаря правоохранительным органам мошенничество не было доведено до конца.

В банке «Экспресс» выявлены факты «прямого воровства» со счетов клиентов

Firstnews.ru

В дагестанском банке «Экспресс» обнаружены случаи «прямого воровства» средств клиентов банка в размере около 30 миллионов рублей. Денежные средства были переведены на несколько счетов физических лиц и сняты через кассу кредитной организации. Случаи «прямого воровства» средств клиентов дагестанского банка обнаружены Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Как сообщает ведомство, накануне отзыва у кредитной организации лицензии со счетов вкладчиков денежные средства в объеме около 30 миллионов рублей были переведены на несколько счетов физических лиц, а затем сняты через кассу банка.

Кроме того, на счета работников «Экспресса» были переведены средства на сумму 16 миллионов рублей. При этом никаких обосновывающих перевод документов временной администрации предоставлено не было, указывают в АСВ.

Обнаруженный случай мошенничества в банке «Экспресс» отнюдь не первый. Ранее в

этой кредитной организации были выявлены операции на сумму около 7 миллиардов рублей, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов.

Украинские мошенники уходят в онлайн

kommersant.ua

Украинские мошенники в 2012 году они украли более 10 млн грн. В минувшем году они сделали ставку на интернет — количество махинаций при онлайн-покупках выросло на треть. С ростом популярности платежных карт активизируются и мошенники. В 2012 году количество махинаций с картами выросло на 47%. Многие банки стараются не показывать реальные убытки, поэтому их истинный объем сложно оценить.

Чаще всего мошенники подделывают карты — это 39% махинаций. Но в связи с распространением чиповых карт с высокой степенью защиты больше чем в три раза выросло количество мошенничеств в интернете — второе место. Третье место по махинациям занимает удаленное банковское обслуживание — интернет-банкинг и клиент-банкинг. Компьютер клиента заражают вирусом. С него крадут ключи или сертификаты и со счета списывают деньги.

В США раскрыта афера на 200 млн долларов

Российская Газета

Американские правоохранительные органы провели масштабную операцию на территории нескольких штатов и задержали группу мошенников из 13 человек, которым предъявлены обвинения в хищении около 200 млн долларов с кредитных карт.

Обвиняемые действовали с 2007 года на территории 28 штатов. За несколько лет они завели около 25 тысяч банковских карт. Для этого мошенники использовали свои, украденные либо поддельные личные данные. В том числе ими было предъявлено около 7 тысяч поддельных удостоверений личности, а также фальшивых счетов на оплату коммунальных услуг и прочих документов, подтверждающих их платежную благонадежность.

После получения карты мошенники некоторое время брали кредиты на небольшие суммы и исправно гасили их, дожидаясь повышения своего кредитного рейтинга и увеличения максимально допустимой суммы кредита. В этих целях ими также создавались фиктивные компании, предоставлявшие банкам поддельные финансовые отчеты на заемщиков. После этого они снимали крупную сумму, приобретали дорогостоящие товары и услуги и исчезали.

В случае вынесения обвинительного приговора мошенникам может грозить до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере около 1 миллиона долларов.