

Преступления в банковской сфере

3 марта - 18 марта 2013

Во Владимире задержан лидер организованной группы, участники которой занимались обналичиванием денежных средств через фирмы-«однодневки»

Схема обналичивания была организована следующим образом. Лидер группы – 52 летний житель Владимира получал заказы от клиентов на осуществление фиктивных сделок под видом оказания различных услуг. В документах указывались название и реквизиты какой-то из подконтрольных группе фирм-«однодневок».

Далее заказчик на ее расчетный счет перечислял денежные средства с учетом налога на добавленную стоимость, а для создания видимости сделки подготавливались поддельные финансово-хозяйственные документы. Дальнейшее движение средств осуществлялось через другие аналогичные фирмы.

Как только средства поступали на расчетный счет организации-«однодневки», лидер группы осуществлял их снятие через банковский терминал либо получал в кассах банка, в котором имел связи. На завершающем этапе клиенту передавались фальсифицированные документы и наличные средства за вычетом суммы, определявшейся по фиксированной процентной ставке, установленной подозреваемыми.

Только с января 2009 года по июль 2012 таким образом было обналичено более 200 миллионов рублей.

Пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в изготовлении и сбыте фальшивых векселей на общую сумму более 7 млрд рублей

На контакт с фигурантами вышел сотрудник ГУЭБиПК МВД России, который согласился приобрести векселя на 1 млрд рублей за 12 процентов их номинальной стоимости. По достижении договоренности была осуществлена проверочная закупка поддельных векселей. При получении 5 млн рублей наличными четверо участников группы задержаны.

В Приморье задержана группа, похищавшая деньги с банковских карт

Один из членов группы для хищения денег с банковских карт изготовил специальный прибор – скиммер. Получив конфиденциальные данные с магнитной полосы и пин-код карты, фигуранты изготавливали дубликат банковской карты и снимали деньги со счетов оригинальной карты. Устройство подозреваемые адаптировали под нужную модель банкомата.

Среди членов группы были четко распределены обязанности. Известно, что при помощи скиммеров из банкоматов похищались суммы от 500 до 100 тысяч рублей.

На счету группы порядка 13 преступных эпизодов.

Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы фальшивомонетчиков

Задержаны участники организованной группы, подозреваемые в хранении и сбыте фальшивых билетов Банка России на сумму свыше 50 млн рублей. Установлена их причастность к деятельности межрегионального этнического сообщества, занимающегося изготовлением на территории Республики Дагестан и сбытом в различных субъектах Российской Федерации поддельных денежных знаков.

Получены сведения об организаторах и активных участниках группы, схемах сбыта и легализации преступных доходов. Установлено, что тайник с поддельными билетами банка России находился в электрощитовом ящике одного из фонарных столбов на Дмитровском шоссе. Фальшивые деньги изъяты из оборота.

В Ярославле полицейскими задержана преступная группа при попытке сбыть векселя с признаками подделки на крупную сумму

В Ярославле в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в офисе Северного банка ОАО «Сбербанк России» задержана преступная группа в количестве 8 человек, при попытке сбыть векселя с признаками подделки.

В полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности банка о том, что им предъявлены векселя вызывающие сомнения в подлинности. В офис банка сразу же прибыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области. Бойцы СОБР УМВД перекрыли выходы.

В помещении банка полицейскими были задержаны восемь человек, предоставившие в банк 20 векселей номиналом 50 млн рублей каждый, с признаками подделки.