

Преступления в банковской сфере

9 - 17 октября 2013

Задержаны преступники, из-за действий которых банки отказывались принимать пятитысячные купюры

В петербургском аэропорту Пулково задержаны подозреваемые в сбыте поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей. Из-за действий фальшивомонетчиков крупнейшие банки РФ отказывались принимать пятитысячные банкноты через платежные терминалы.

По данным полиции, за последние две недели злоумышленники сбыли в Москве более 8,5 млн фальшивых рублей. При инкассации аппаратов на территории Московского региона было изъято подделок на сумму более 15 млн. Фальшивые купюры были напечатаны с помощью струйного принтера на бумаге без водяных знаков. Визуально банкноты отличаются от подлинных, однако терминалы не способны идентифицировать подделку.

В Петербурге следователь МВД, сбывавший миллионы фальшивых рублей, приговорен к 3,5 года колонии

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему следователю полиции, который входил в банду фальшивомонетчиков. Страж порядка вместе с коллегой пустил в оборот почти два миллиона поддельных рублей.

Как следует из материалов дела, следователи ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга Василий Мартынов и Борис Сабиров, а также уроженец Дагестана Ринат Айбедулов приобрели в Махачкале и в Москве поддельные банковские билеты Центрального банка России. С июня по ноябрь 2012 года они сбыли часть этих денег (более 1 миллиона 450 тысяч рублей) жителю Петербурга за более чем 660 тысяч рублей. В ходе проведения обысков у обвиняемых были изъяты поддельные денежные купюры на сумму 2 миллиона 445 тысяч рублей.

Примечательно, что официальные органы не сообщают, у кого следователи покупали фальшивые деньги в больших количествах. Судя по всему, изготовителей подделок так и не удалось установить.

ВТБ 24 предостерегает от новой схемы мошенничества

В последние несколько месяцев в ряде регионов страны сотрудники ВТБ 24 все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, использующих новую схему выманивания средств у клиентов банков, говорится в сообщении кредитной организации.

Суть схемы проста: заемщикам банков предлагается переуступить свой долг якобы коммерческой организации, выплатив ей «комиссию» в размере 20—30% от суммы долга перед банком. После получения наличных средств компания, являющаяся по форме собственности обществом с ограниченной ответственностью, имеющим небольшой уставный капитал, «обязуется» выплачивать кредит за заемщика, ссылаясь на якобы имеющиеся договоренности с банками.

ВТБ 24 официально заявляет, что никаких договоров о переуступке прав требования кредита с такого рода организациями никогда не заключал и не заключает. Заемщик,

доверившийся такого рода компаниям, продолжает оставаться должником банка. И в случае отказа компании выполнять свои «обязательства» рискует потерять значительные средства.

В Москве при попытке похищения из банкомата 1 млн рублей задержан скимминг-преступник

Столичные полицейские задержали ранее судимого 20-летнего уроженца Молдавии, установившего на банкомате камеру видеонаблюдения и другие предназначенные для считывания информации с банковских карт технические средства.

По факту покушения на кражу 1 млн рублей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В Петербурге проходят обыски в рамках дела о незаконной банковской деятельности

В Петербурге проходят обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Арестованы счета в 15 банках.

Как выяснили полицейские, участники преступной группы с февраля по июнь осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физлиц без лицензии с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, а также аккумулировали на расчетных счетах средства юрлиц по фиктивным основаниям. Затем деньги переводились на расчетные счета 17 физлиц, обналичивались в банкоматах и передавались клиентам.

Сумма полученных злоумышленниками через одну из организаций средств составила около 250 млн рублей, в том числе незаконный доход участников группы — более 17 млн рублей.

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве с кредитами на 4 млн рублей

В Волгоградской области полицейские задержали четырех участников преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере кредитования. По данным полиции, злоумышленники оформляли потребительские кредиты с использованием поддельных документов — паспортов и подтверждающих платежеспособность справок. Мошенников задержали в момент оформления займа.

В Перми полицейские задержали подозреваемых в краже денег с банковской карты

Установлено, что один из подозреваемых получил в пользование сим-карту с абонентским номером, который ранее находился у потерпевшей, подключившей услугу «Мобильный банк». Получив электронное сообщение сервиса о доступном лимите денежных средств, подозреваемые похитили деньги с расчетного счета бывшей владелицы сим-карты. Всего было похищено около 300 тысяч рублей.

По материалам Banki.ru, mvd.ru, Newsru.com и других СМИ