

Преступления в банковской сфере

26 ноября - 5 декабря 2013

В Москве по подозрению в вымогательстве 8 млн рублей задержан первый зампред правления банка

Первый зампред правления одного из банков и гендиректор лизинговой компании задержаны в Москве по подозрению в вымогательстве 8,2 млн рублей. Названия компании и банка в МВД не раскрывают, однако источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Росдорбанке.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, выступавший посредником в сделке по купле-продаже помещения в столице за 219 млн рублей. В качестве вознаграждения он должен был получить 24 млн. Эти деньги поступили на расчетный счет лизинговой компании — «дочки» банка, а злоумышленники потребовали более трети этой суммы за возможность ее получения. Они заявляли, что в противном случае перевод средств на счет бизнесмена не будет согласован кредитной организацией, а в отношении лизинговой компании начнется процедура банкротства.

Полицейские задержали гендиректора лизинговой компании при получении средств, первый зампред правления банка был задержан позднее.

В Вологде бизнесмен подозревается в мошенничестве при получении кредита на 35 млн рублей

В отношении предпринимателя, получившего в одном из банков Вологды кредит на 35 млн рублей по фиктивным документам, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, бизнесмен получил кредит для пополнения оборотных средств предприятия, используя для этого фиктивные договорные балансы и выписки по смежным счетам из других кредитных организаций.

Злоумышленник не планировал возвращать банку средства, совершив лишь несколько платежей в счет погашения процентов, чтобы ввести работников кредитной организации в заблуждение.

Двоих кассиров хабаровского филиала МТС-Банка подозревают в хищении 22 млн рублей

Двое сотрудников хабаровского филиала МТС-Банка задержаны по подозрению в хищении более 22 млн рублей. Кассиры полностью признали свою вину и в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Недостача средств была выявлена во время ревизии в филиале кредитной организации. Полицейские установили, что злоумышленники присваивали средства при загрузке кассет деньгами, пользуясь тем, что пересчет денег производится по биркам на кассетах. За три года кассиры присвоили более 22 млн рублей, которые тратили по своему усмотрению.

Дагестанская банда изготовила миллионы фальшивых рублей

Разработка банды началась на территории Дагестана в начале 2013г. В результате задокументировано пять фактов сбыта поддельных денежных знаков различного достоинства на общую сумму более 2 млн руб. Позже сбыт крупной партии фальшивых купюр (свыше 1,3 млн руб.) зарегистрирован в Московском регионе.

В жилищах фигурантов, в городах Махачкала и Избербаш, проведены обыски. Изъято 400 тыс. поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб., 12 единиц огнестрельного оружия, порядка шести тысяч патронов различного калибра, две гранаты.

Пятеро активных участников группы задержаны и этапированы в Москву, в отношении четверых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по задержанию других участников группы, а также выявлению мест изготовления фальшивых дензнаков.

В Калужской области полиция расследует факты оформления сотрудницей банка кредитов на несуществующих лиц

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в течение 2012 года, действуя по предварительному сговору с сообщником, в настоящее время отбывающим наказание в исправительной колонии, женщина завладела денежными средствами и товарно-материальными ценностями на сумму более 800 тысяч рублей.

При оформлении документов на получение денег подозреваемая использовала добытые ранее настоящие копии паспортов жителей поселка Думиничи, в которых при помощи копировальной техники она по своему усмотрению меняла серии, номера и даты выдачи документов. Поддельные копии паспортов предоставлялись ею совместно с заявками на получение кредитов. Полученные таким образом деньги сообщники тратили на свои нужды.

(по материалам РИА Новости, Banki.ru, Mvd.ru, других СМИ)