Преступления в банковской сфере 6 - 13 декабря 2013

Сотрудник Сбербанка похитил со счета клиента 2 млн рублей

В Забайкальском крае сотруднику Сбербанка грозит до четырех лет лишения свободы за хищение более 2 млн рублей со счета одного из клиентов.
По данным правоохранительных органов, работник кредитной организации, имевший доступ к данным клиентов, снял средства с одного из счетов для покрытия собственных долгов.

Двое грабителей похитили 3,2 млн рублей из банка

Двое мужчин ограбили московский банк вечером 6 декабря. Они похитили 3,2 млн руб. При этом никто из работников банка и его клиентов не пострадал.
Ограбление произошло на юге Москвы в коммерческом банке на улице Трофимова. Двое неизвестных, прикрывавших свои лица шарфами, ворвались в финучреждение и начали угрожать кассирам пистолетами.
«Налетчики, угрожая пистолетом трем сотрудницам, забрали из кассы деньги и скрылись. Кнопку тревожной сигнализации работники заведения нажать не успели», - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В Москве сотрудница одного из банков похитила более 1 млн рублей

Сотрудница одного из банков в Москве задержана по подозрению в хищении более 1 млн рублей.
Пропажа средств со счетов финучреждения была обнаружена в ходе бухгалтерской проверки. По данным полиции, работница банка в течение полугода перевела эти средства на свой счет. Часть похищенного была изъята.

В Москве ограблен банк на 300 тыс. рублей

В центре Москвы ограблен банк. Неизвестный в маске ворвался в офис банка в Мартыновском переулке, д. 8 и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Забрав их, мужчина скрылся с места происшествия.
По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, сумма похищенного составляет около 300 тыс. рублей. По данным «Яндекса», по этому адресу находится одно из отделений Сбербанка.

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело в отношении банковского служащего, совершившего серию краж со счетов клиентов банка

В ходе расследования уголовного дела следователи УМВД России по г. Хабаровску установили, что 28-летний заместитель управляющего одного из дальневосточных филиалов банка в течение 6 месяцев осуществлял хищения денежных средств со счетов клиентов банка. Как оказалось, в качестве жертв недобросовестный работник выбирал тех граждан, чьи счета «не работали» в течение длительного срока.

Имея доступ к проведению расходных операций по данным счетам, обвинямый оформлял интернет-карты с «привязкой» к счетам клиентов. При помощи интернет-карт он перечислял денежные средства с лицевых счетов граждан на пластиковую банковскую карту, после чего обналичивал её в банкоматах краевой столицы.

В Смоленской области скимминг-преступники похитили 1,5 млн рублей

В Смоленской области полиция задержала подозреваемых в хищении с банковских карт около 1,5 млн рублей при помощи скиммингового оборудования. Задержанные подозреваются в совершении более 150 краж с банковских карт жителей Смоленска. Похищенные средства они обналичивали в Калуге, Санкт-Петербурге и Твери. У злоумышленников были изъяты считывающие устройства, ноутбуки, а также около 400 «клонов» банковских карт.

На Камчатке гендиректор компании обманул Россельхозбанк на 137 млн рублей

Гендиректору рыбодобывающего предприятия «Пымта» Алексею Усову грозит до пяти лет лишения свободы за предоставление заведомо ложных сведений при получении кредита в Россельхозбанке. Ущерб кредитной организации оценивается более чем в 137 млн рублей.
По данным следствия, Алексей Усов в августе 2009 года предоставил в Камчатский филиал Россельхозбанка недостоверные сведения о финансовом состоянии предприятия, на основании этого был выдан кредит на сумму 100 млн рублей. Полученные средства и проценты гендиректор банку не вернул.

Полиция задержала 13 человек, похитивших 70 млн рублей с помощью интернет-вируса

В Москве задержана преступная группировка из 13 человек, занимавшаяся массовым хищением средств с банковских карт как физических, так и юридических лиц. Злоумышленники подозреваются в получении несанкционированного доступа к конфиденциальным данным (учетные данные, ключи, сертификаты) жертв путем распространения через Сеть вредоносного ПО и нанесении ущерба в размере около 70 млн руб.
По данным следствия, киберпреступники с 2011 года распространяли в интернете банковские трояны, эксплуатируя известные уязвимости в ПО при помощи набора эксплоитов Blackhole. Один из разработчиков Blackhole был членом задержанной преступной группировки. Данные с инфицированных систем направлялись на контролируемые хакерами C&C-серверы, а затем использовались преступниками для совершения ложных платежей от лица жертвы. Получателем платежей указывались физические и юридические лица, подконтрольные хакерам.
Жертвами преступной деятельности стали клиенты банков из Москвы, Тюмени, Ульяновска, Краснодара, Петрозаводска, а также Курской области.

(по материалам Banki.ru, mvd.ru, ИТАР-ТАСС, Интерфакс, Securitylab.ru и других СМИ)