

Преступления в банковской сфере

28 января - 6 февраля 2014

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудниками полиции раскрыта кража из банка

Сотрудники охраны одного из банков обнаружили, что из сейфового хранилища пропали денежные средства в сумме более 15,5 млн рублей и более 13 тысяч долларов США.

В результате следственных действий выявлено, что преступление совершено с участием кассира банка. 30-летняя женщина изготовила дубликаты ключей, подменила у другой сотрудницы необходимый электронный ключ, а также позаботилась о том, чтобы не велась видеозапись. Затем злоумышленница воспользовалась чужими ключами, чтобы отвести подозрение от себя. Кража была совершена ею накануне ухода в отпуск.

В Краснодаре задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк

В Краснодаре в помещение одного из банков ворвался мужчина в черной маске, и под угрозой ножа открыто похитил из сейфа более пяти миллионов рублей, после чего скрылся.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан 43-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В Калуге полицейские выявили хищение денег с банковских счетов физических лиц

Четверо местных жителей, среди которых были действующие и бывшие работники банка, в течение трех лет по подложным доверенностям похищали деньги с вкладов граждан. На сегодняшний день оперативники задокументировали 7 фактов хищения на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведен ряд обысков по месту жительства подозреваемых, в ходе которых была изъята оргтехника, банковские документы, пластиковые карты, в том числе доверенности банка на право получения денежных средств с явными признаками подделки.

В настоящее время осуществляется анализ изъятой документации, изучается информация, находящаяся на жестких носителях. Проводятся мероприятия направленные на установление сообщников, мест сокрытия похищенных денежных средств и выявление дополнительных фактов преступной деятельности.

В Самаре направлено в суд дело о мошенничестве в кредитной сфере

Следственным отделом СУ УМВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Возглавляя общество с ограниченной ответственностью, обвиняемый с сообщницей убеждали поручителей в

том, что нуждаются в денежных средствах на развитие их фирмы и уверяли в своей платежеспособности. Они изготавливали документы, содержащие недостоверные сведения о размере своего дохода.

Следователи установили, что сообщница обвиняемого обращалась в один из банков и, предоставив необходимые документы, получила одобрение на оформление пяти потребительских кредитов. На основании кредитных договоров ей были перечислены 15 млн 340 тысяч рублей. Эти деньги обвиняемый со своей соучастницей использовали для приобретения различных транспортных средств, которые оформлялись как залоговое имущество по кредитам.

Чтобы создать у сотрудников банка убежденность в намерении погашать кредит и отсрочить уголовное преследование, сообщница обвиняемого произвела частичное возмещение кредита. Однако в дальнейшем обвиняемые прекратили денежные выплаты и скрылись с залоговым имуществом.

В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых долларов США

В ходе следствия установлено, что 56-летний житель Быковского района Волгоградской области, имея 485 фальшивых стодолларовых купюр, пытался найти пути для их сбыта. Подозреваемый познакомился с тремя жителями Волгограда, которые согласились оказывать ему помощь в сбыте подделок.

Разыскав желающего купить фальшивку по цене 900 рублей за стодолларовую банкноту, подозреваемые встретились с ним у одного из торговых центров города. Однако на место предполагаемой встречи вместо покупателей прибыли полицейские, которые задержали организатора группы и ее участников.

В Москве в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 11,4 млрд рублей

Уголовное дело в отношении одного из руководителей преступной группы, незаконно обналичившей более 11,4 млрд рублей, направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы. Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, 28-летний москвич Антон Горбачев обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности.

По информации следствия, номинальный гендиректор фирмы организовал обналичивание средств физических и юридических лиц через отделения Почты России в различных регионах ЦФО.

Отмечается, что в состав преступной группы входило еще не менее шести человек. Доход злоумышленников от незаконного обналичивания 11,4 млрд рублей превысил 94 млн.

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что владельцы и служащие одного из региональных банков предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам города Ростов-на-Дону и области.

Банковская операция заключалась в перечислении денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, на основании фиктивных

договоров и счетов-фактур, которые изготавливались другими членами группы. Затем они передавали наличные денежные средства заказчикам и брали за свои услуги не менее одного процента от суммы безналичного перечисления. За пять лет незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли выгоду в размере более 69 миллионов рублей.

По материалам mvd.ru, banki.ru и других СМИ