

Преступления в банковской сфере

13 - 26 мая 2014

Ворвавшийся в белгородское отделение Сбербанка мужчина с гранатой требовал разблокировать карту

Следственным отделом по городу Губкин СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Губкина Виктора Положенцева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "покушение на убийство". С требованием разблокировать банковскую карту, действие которой банк приостановил из-за долгов, мужчина ворвался в отделение Сбербанка с гранатой, облил кассира бензином и хотел сжечь.

Сообщается, что карту мужчине банк заблокировал по причине неплатежеспособности. Положенцев взял 150 тыс. рублей кредита в банке и не смог их вернуть.

Петербургский банкир откупился от похитителей информацией о счетах своих клиентов

В Санкт-Петербурге похитители освободили избитого зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Никиту Даньшина. По одной из версий, перед этим банкир выдал злоумышленникам конфиденциальную информацию о клиентах и их сбережениях. 39-летний Никита Даньшин был похищен рано утром 15 мая на глазах у девятилетнего сына. Нападение произошло в Кировском районе возле дома N26, корпус 1 по улице Стойкости.

После того как потерпевший усадил ребенка в машину, к нему подскочили несколько человек. Завязалась потасовка, Никиту Даньшина быстро схватили и силой усадили в черный микроавтобус. Сын Никиты Даньшина, которого тот должен был везти в школу, позвонил в полицию.

Трое бандитов несколько часов возили Даньшина по городу и, угрожая физической расправой, требовали сообщить сведения о денежных средствах 15 различных фирм и организаций. Около 17:00, не выдержав угроз и избиений, Даньшин связался с бухгалтерией своего банка и выдал информацию похитителям, как сообщило радиостанция "Эхо Москвы". После этого его отпустили на территории Невского района.

Несколько иначе обстоятельства освобождения излагают следователи. Они утверждают, будто преступники отпустили банкира, когда "узнали о том, что сотрудникам банка известно о похищении" их босса. В полиции добавили, что похитители "требовали осуществить перевод денежных средств со счета одной коммерческой структуры на счет другой".

В Екатеринбурге начался судебный процесс о хищении у 11 банков 3 млрд рублей

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга стартовал судебный процесс по делу местного бизнесмена Андрея Палферова и шести его подельников. По версии следствия, подсудимые в 2008—2009 годах сумели похитить у 11 российских банков

более 3 млрд

Андрей Палферов стал известен в Екатеринбурге в начале 2000-х, когда начал заниматься оптовыми поставками сахара. По версии следствия, с 2008 года он решил организовать схему по хищению денег из банков. Как считает следствие, бизнесмен, зная, что интересуется кредитных специалистов при одобрении кредитных линий, создал три группы. Одна занималась подделкой бухгалтерской документации фирм — кандидатов на получение кредитов, другая — оформлением кредитов, третья — подделкой документов прав собственности на различную недвижимость, которая являлась залогом для банков. При этом в ходе процесса выяснилось, что помощь Палферову оказывали «неустановленные лица из Росреестра по Свердловской области».

По данным следствия, документы были настолько хорошо сделаны, что не вызывали подозрения у кредитных учреждений, которые давали компаниям Палферова разовые кредиты от 50 млн до 500 млн рублей.

Смоленская полиция выявила кредитное мошенничество на 10 млн рублей

Как установили правоохранители, в феврале 2013 года местное банковское отделение открыло одной из компаний возобновляемую кредитную линию сроком на два года. Однако перечисленные заемщику средства в размере 10 млн рублей, которые должны были пойти на пополнение оборотных средств компании, вместо этого были переведены — якобы за поставленные товары — на счета подконтрольных ей организаций с признаками фирм-однодневок, после чего поступили на ее расчетный счет в другом банке. Позже деньги были обналичены директором организации-заемщика.

Для получения вышеуказанного кредита директор фирмы и его близкий родственник представили в банк документы с заведомо ложными сведениями о предмете залога, а также завысили финансовые показатели компании.

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в попытке кражи из банкомата

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые с помощью скиммингового оборудования пытались совершить кражу денег в сумме 1 миллиона 789 тысяч рублей из банкомата, установленного в одном из домов города.

В ходе обысков у задержанных изъято скимминговое оборудование, около тысячи пластиковых карт, ноутбуки, флэш-карты, 10 мобильных телефонов, 50 сим-карт.

В Вологде полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денег

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Вологодской области задержали жителей Республики Дагестан, подозреваемых в сбыте на территории Вологды поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей.

При досмотре автомашины, в которой передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили 155 купюр номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Изъятые банкноты направлены на исследование.

В Татарстане задержана группа подозреваемых в кражах с банковских

карточек

Сотрудники отдела «К» МВД Татарстана задержали группу скиммеров, которые, начиная с августа 2013 года, похитили с пластиковых карт клиентов нескольких банков более 2 млн рублей.

Подозреваемые устанавливали на банкоматы специальные считывающие устройства, с помощью которых получали информацию о картах. Рядом с банковским терминалом злоумышленники крепили миниатюрную камеру, которая фиксировала набранный клиентами пин-код. Обнаружить эти приспособления было практически невозможно. К примеру, в одном случае злоумышленники поместили миниатюрную беспроводную камеру в лоток для рекламных листовок.

Как правило, спустя 2-3 часа злоумышленники снимали оборудование. Затем они изготавливали дубликаты банковских карт и снимали деньги.

В Нижегородской области выявили хищение денег в банке В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению банковской работницы из города Шахунья в хищении более чем 1 млн рублей.

Как следует из сообщения областного главка МВД, женщина занимала должность бухгалтера-кассира в одной из финансово-кредитных организаций и имела полномочия по заключению договоров займа на суммы до 20 тыс. рублей. Имея доступ к персональным данным граждан, она от их имени составляла фиктивные кредитные договоры.

В общей сложности злоумышленнице инкриминируется 62 эпизода мошенничества.

(по материалам Banki.ru, mvd.ru, Newsru.com, «Коммерсант» и других СМИ)