

Преступления в банковской сфере

12 - 25 августа 2014

10 млн рублей, 175 тыс. евро и 138 тыс. долларов вынесли неизвестные из калужского банка

Ограблен банк в городе Обнинск Калужской области. Утром около 09:00 трое неустановленных преступников вошли в помещение коммерческого банка, расположенного на улице Гагарина, где, угрожая двум работницам учреждения предметом, похожим на пистолет, потребовали открыть два металлических ящика, которые находятся в операционном зале.

Преступники смогли беспрепятственно скрыться. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.

В Москве арестована фигурантка дела об афере с займами с ущербом в 50 млн рублей

В Москве возобновлено расследование ранее возбужденного уголовного дела по факту мошенничества с преднамеренным неисполнением договорных обязательств: задержана и арестована обвиняемая по делу, находившаяся в федеральном розыске.

Как следует из релиза, в деле двое обвиняемых. По данным полиции, они в период с апреля 2011 года по декабрь 2012-го зарегистрировали две коммерческие организации с целью хищения денежных средств граждан. Аферисты открыли офисы на Новом Арбате, где от имени указанных организаций заключали договоры денежных займов с условием ежемесячной выплаты дохода в виде процентов от внесенных сумм. Однако полученные от граждан деньги злоумышленники похищали, не выполнив взятые на себя обязательства. От противоправной деятельности аферистов пострадало около 250 человек, материальный ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей.

Полиция провела обыски в ряде столичных банков для пресечения незаконной банковской деятельности

В Москве сотрудники полиции и представители ФСБ России провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы. Данные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следователи установили, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение. В результате противоправной деятельности фигуранты получили незаконный доход в сумме более 85 млн рублей.

При проведении обысков в жилищах фигурантов и офисах кредитных учреждений

изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Один из подозреваемых задержан, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

В Петербурге ищут сотрудницу банка, похитившую более 12 млн рублей

В Санкт-Петербурге разыскивается обвиняемая в хищении у банка более 12 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, Ирина Лысенко, занимавшая должность старшего кассира операционного офиса банка, похитила 12,318 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

В Новгородской области вынесен обвинительный приговор злоумышленникам, похитившим более 20 миллионов рублей с банковских карт

В начале июля 2013 года в полицию поступили заявления от жителей Великого Новгорода о том, что с их банковских карт сняты денежные средства. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в городе Санкт-Петербурге задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении данного преступления. При обыске по месту проживания четверых участников группы сотрудниками полиции изъяты специальные устройства для считывания информации с банковских карт, так называемое скимминговое оборудование, а также сотовые телефоны и банковские карты.

В Москве будут судить сотрудницу банка и ее сообщника, похитивших у клиентов 1,3 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств со счетов клиентов банка. Как установлено, одна из обвиняемых, работавшая в указанном финучреждении консультантом по банковским продуктам, в период с мая по ноябрь 2013 года похитила у 15 клиентов в общей сложности около 1,3 млн рублей, используя право доступа к лицевым счетам граждан в онлайн-системе. Снимал же незаконно поступившие на банковские карты деньги ее сообщник через банкоматы в Москве.

В Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении предпринимательницы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности

Полицией установлено, что злоумышленница, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала заинтересованным лицам услуги как по обналичиванию, так и «транзиту» денежных средств в целях их сокрытия от налоговых органов. Согласно результатам 5 судебно-бухгалтерских экспертиз, за период с января 2010 г. по апрель 2012 г. за счет незаконного проведения банковских операций она получила доход в сумме более 5 миллионов рублей.

При проведении обыска в квартире злоумышленницы изъяты жесткие диски с компьютеров. Судебно-компьютерная экспертиза выявила на дисках наличие систем удаленного доступа расчетными счетами пяти частных компаний.

Россия лидирует по темпам роста объемов ущерба от махинаций с банковскими картами

Российская Федерация занимает первую позицию среди стран еврозоны по темпам роста убытков от махинаций с банковскими картами. По данным компании FICO, в прошлом году объем потерь от мошеннических операций вырос на 27,6% по сравнению с 2012 годом. Если брать показатель 2006 года, то по сравнению с ним размер ущерба вырос почти в 10 раз.

В финансовом эквиваленте за прошедший год из-за манипуляций злоумышленников Россия потеряла 104,1 млн евро и занимает 4-е место по количеству убытков после Великобритании, Франции и Германии.

Задержан бывший сотрудник московского банка, пытавшийся заработать на сведениях о клиентах

Представитель одного из банков, работающих в центре Москвы, заявил в полицию о попытке неизвестного лица незаконно использовать сведения о клиентах данного финучреждения, составляющие банковскую тайну. В частности, злоумышленник, зарегистрировавшись на специальном сайте в Интернете, предлагал за 20 тыс. рублей анкетные данные клиентов и информацию об открытых расчетных счетах и остатке денежных средств на них.

Правоохранители в тот же день установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-летний житель Подмосковья — бывший сотрудник банка, на данный момент безработный. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении или разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

В столичном аэропорту Чили совершено крупнейшее ограбление: у инкассаторов похищено 10 млн долларов

Полиция Чили ищет преступников, осуществивших самое крупное ограбление в истории страны. Злоумышленники напали на инкассаторский броневик и похитили деньги.

Нападение на фургон с инкассаторами было совершено рано утром прямо в аэропорту Пудауэль чилийской столицы Сантьяго. Под угрозой оружия восемь грабителей в масках заставили сотрудников аэропорта пропустить их в грузовой терминал, где находился броневик.

Ни охрана фургона инкассаторской компании Brink's, ни служащие аэропорта не оказали сопротивления. Поэтому грабители не использовали огнестрельное оружие, и никто не пострадал во время инцидента.

(по материалам Newsru.com, Banki.ru, Mvd.ru, Securitylab.ru, regnum.ru и других СМИ)