

Преступления в банковской сфере

14 ноября - 1 декабря 2014

Предъявлено обвинение фигуранту дела о хищении 270 млн рублей у московского банка

Как сообщает московская полиция, «неизвестные лица из числа работников организации, специализирующейся на оказании складских услуг, похитили денежные средства одного из коммерческих финансовых учреждений путем получения кредита по подложным документам». В ходе расследования было установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками изготовил и представил в банк документы с недостоверными сведениями о финансовом состоянии своей организации, на основании которых была одобрена выдача кредита в размере 270 млн рублей. В дальнейшем выплаты по кредиту не производились.

В настоящее время сотрудникам полиции удалось установить личность одного из подозреваемых, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается, устанавливаются другие участники преступления.

В Москве задержана преступная группа, похищавшая банкоматы

Сотрудники Московского уголовного розыска столичного главка задержали этническую преступную группу, совершавшую на протяжении года грабежи и разбойные нападения на круглосуточно работающие магазины.

Целью преступных посягательств задержанных были банкоматы с крупными суммами денег, установленные в торговых объектах. В настоящее время имеются доказательства совершения участниками ОПГ пяти аналогичных разбойных нападений на территории Московского региона. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составляет более 30 млн рублей.

Особенностью преступной группы являлась тщательная подготовка к совершению преступлений, в которой учитывались периоды наполнения банкоматов денежными средствами. При совершении разбойных нападений они использовали автотранспорт, зарегистрированный на территории ближнего и дальнего зарубежья, с похищенными регистрационными номерами. Нападения совершались на круглосуточно работающие магазины в ночное время. Маршрут ухода преступников пролегал через лесопарковые зоны, где они оставляли используемый при совершении преступлений автотранспорт и распиленные банкоматы.

В Москве будут судить предпринимателя, похитившего 28 млн рублей у банка

По данным следствия, в декабре 2009 года руководитель компании по оптовой торговле с целью получения кредита представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемой им организации. На основании этих документов сотрудники банка одобрили выдачу кредита в размере около 28 млн рублей. Указанная сумма поступила на счет организации, однако в дальнейшем заемщик не исполнил своих обязательств перед кредитором.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность

подозреваемого к совершению данного преступления. В декабре 2013 года фигуранту было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Под Вологодой сотрудница банка украла почти 10 кг золота

В Череповце Вологодской области следователи раскрыли дерзкую кражу золота из банка, совершенную еще год назад. Уголовное наказание грозит 26-летней женщине, которая занимала должность старшего кассира банка. Сообщником злоумышленницы был ее супруг.

Кражу 9,5 кг золота из банковского хранилища заметили случайно. На фоне ухудшающейся экономической ситуации один из клиентов захотел купить золото, однако сотрудники банка ему отказали на том основании, что необходимого ему золотого запаса уже не было. Служба безопасности проверила рабочие бумаги и установила, что, согласно документам, золото есть в наличии, а фактически - нет. Эту информацию передали в правоохранительные органы.

Под подозрение попала женщина, в обязанности которой входила опечатка мешков с золотом и их хранение. После задержания она созналась в краже, ущерб от которой составил 18 миллионов рублей. По словам старшего кассира, в ее семье возникли финансовые затруднения. Тогда женщина вместе с супругом подменила два слитка золота сплавом, соответствующим массе похищенного.

Семейная пара продала золото в скупку в Москве за два миллиона рублей. Вырученные деньги они потратили на погашение долга. Впоследствии сотрудница банка еще трижды проводила подмену. На вырученные от продажи золота восемь миллионов рублей семейная пара приобрела дом, две дорогостоящие иномарки, а также съездила на курорт.

В Коми осуждены организаторы финансовой пирамиды, похитившие 24 млн рублей

Ухтинский городской суд Республики Коми вынес приговор двум организаторам финансовой пирамиды. Александр Истомин и Виктор Смирнов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что Истомин и Минин, бывшие активные участники «МММ-2011», решили заработать с помощью механизма финансовой пирамиды. К своей деятельности они привлекли своего знакомого Смирнова. В июне 2012 года они создали потребительское общество «11 Region» и сайт для него. Не зарегистрированное в качестве юридического лица общество имело свой штат менеджеров в ряде городов Республики Коми.

Рекламируя свою деятельность, организаторы обещали инвестировать деньги в выгодные проекты. Потенциальным пайщикам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 800 рублей, а также внести вклад в любом размере под высокие проценты. Для выплаты дохода каждый участник должен был привлечь еще одного, либо разместить на сайте потребительского общества «Регионы» положительный отзыв о работе пирамиды. Среди наиболее активных вкладчиков проводились розыгрыши призов, что также служило формированию благоприятного мнения о компании «11 Region».

Незаконной деятельностью сообщников заинтересовались правоохранительные органы. К этому времени в организации насчитывалось около 600 участников, от которых поступило 136 млн рублей. Около 24 млн из этой суммы Истомин, Минин и Смирнов похитили. Остальные средства были направлены на развитие финансовой пирамиды. Потерпевшими по делу признаны 176 пайщиков.

Суд назначил Истомину и Смирнову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режима соответственно.

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в попытке взлома банкомата и хищения 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в попытке кражи крупной суммы денег из банкомата.

Инцидент произошел в одном из магазинов. Злоумышленник проник в специальное помещение, где располагался банкомат, с помощью газовой горелки повредил его и попытался похитить более 1 млн рублей, однако при появлении работников частного охранного предприятия скрылся.

Полиции удалось установить личность подозреваемого: взломщиком оказался 31-летний житель областного центра, ранее судимый за совершение тяжкого преступления.

В Брянске пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в сотни миллионов рублей

В Брянске возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности: следователи располагают данными о том, что с 2012 года подозреваемые осуществляли на территории города финансовые операции без разрешительных документов.

В настоящий момент двое подозреваемых задержаны и находятся под домашним арестом. Их незаконный доход оценивается более чем в 7 млн рублей, а совокупный объем теневых операций — в сотни миллионов.

Для документирования деятельности подозреваемых» проведено девять обысков жилых и офисных помещений в Брянске. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме по переводу денег и их обналичиванию, большое количество расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк — клиент», компьютерная техника и наличные денежные средства.

В Приморском крае направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в совершении серии краж из банкоматов

Закончено расследование уголовного дела по обвинению местных жителей в совершении серии краж из денежных терминалов банковских учреждений. Причинённый ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Организатор группы разрабатывал схемы совершения краж, способы конспирации, распределял роли между участниками, определял объекты преступных посягательств. Для проникновения в помещения и совершения краж обвиняемые использовали строительные электроинструменты и специализированные устройства радиосвязи.

Членов группы полицейские задержали в Чугуевском районе края после совершения

кражи из отделения банка. Доказана причастность обвиняемых к 8 эпизодам противоправной деятельности, совершённым в составе организованной группы.

В Самарской области служащий банка и его соучастница обвиняются в хищении денежных средств вкладчиков

По версии следствия, ведущий специалист отдела по работе с населением одного из самарских банков со своей знакомой похитили денежные средства. Мужчина выписывал на имя приятельницы, действующей якобы по доверенности от имени вкладчиков, расходно-кассовый ордер, по которому последняя получала деньги из кассы банка. В дальнейшем денежные средства распределялись между соучастниками преступления.

Установлено, что обвиняемые совершили 11 эпизодов мошенничеств в отношении двух самарских пенсионеров и похитили у них 471 369 рублей и 506 168 рублей соответственно.

В 2014 году, после того как у банка была отозвана лицензия, вкладчики обратились за получением страховки и узнали, что на счету одного из них осталось меньше 10% от суммы его вклада, а счет другого полностью аннулирован. Потерпевшие немедленно обратились за помощью в полицию.

(по материалам Интерфакса, Banki.ru, mvd.ru и других СМИ)