

Преступления в банковской сфере

2 - 11 декабря 2014

40 млн рублей украли у инкассаторов в Санкт-Петербурге

Вечером 10 декабря грабители в Санкт-Петербурге угнали инкассаторский автомобиль с сорока миллионами рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на Новочеркасский проспект к дому №38 по вызову. В городе сразу был объявлен план-перехват, однако результата он не дал: правоохранители обнаружили машину пустой. Отмечается, что в салоне машины находились мешки с деньгами, а в них, по предварительной информации, было около сорока миллионов рублей.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что во время нападения на инкассаторов никто не погиб.

В Перми из офиса грабители вынесли сумку с 70 миллионами "инвестиционных" рублей

Полиция Пермского края расследует крупное ограбление, совершенное в офисе инвестиционной компании.

Дерзкое ограбление было совершено в четверг около 14:00, когда двое неизвестных вошли в офис инвестиционной компании, расположенный в доме N10 на улице Чкалова в Свердловском районе Перми. Угрожая пистолетом заместителю директора компании, а также главе охранного предприятия, обеспечивавшего безопасность инвестиционной группы, грабители ударили электрошокером коммерсанта и забрали сумку, в которой находились 70 миллионов рублей.

Примечательно, что в офисе не было ни системы видеонаблюдения, ни кнопки тревожной сигнализации. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье 162 ("Разбой") УК РФ.

В Краснодаре осудили налетчиков на инкассаторов

В суде установлено, что 29-летний Сергей Жданов набрал в банках города множество кредитов, которые не смог выплачивать. Второй подозреваемый, 29-летний Леонид Александровский, предложил решить финансовые проблемы, ограбив инкассаторов банка, в котором сам и работал. Также злоумышленники уговорили поучаствовать в налете младшего брата работника банка — 23-летнего Владимира Александровского. Во время ночного налета мужчины, вооруженные битой и обрезом винтовки, ранили одного из инкассаторов и забрали более 8 млн рублей. Но охранникам банка удалось задержать одного из грабителей, в котором они и узнали сотрудника кредитной организации. Сбежавшие налетчики были задержаны полицейскими через несколько часов.

Суд назначил Жданову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а братьям Александровским — по десять.

В Москве задержаны с поличным похитители банкомата

Злоумышленники проникли в помещение банка в Северо-Восточном округе Москвы, откуда пытались похитить банкомат с деньгами в сумме около трех миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий члены группы были задержаны. Ими оказались 27-летний житель Московской области, 29-летний гражданин Республики Абхазия, 26-летний гражданин Республики Грузия и трое граждан Республики Армения 25, 32 и 34 лет.

В Свердловской области арестован подозреваемый в нападении на отделение банка

Нападение на отделение банка в Североуральске было совершено 6 декабря. Мужчина в маске, угрожая пистолетом, запер троих из четырёх работниц учреждения в комнате и похитил деньги в рублях, долларах и евро на сумму, эквивалентную 4 миллионам рублей.

Задержали его в при выезде из Североуральска. Деньги, орудие преступления, одежда, в том числе маска с прорезями для глаз, и другие улики - изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, возбуждённого следственными органами полиции.

Похищенные деньги уже возвращены в банк.

В Москве предъявлено обвинение по делу о хищении 65 млн рублей у коммерческого банка

В Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции двум фигурантам уголовного дела о хищении более 65 млн рублей у одного из коммерческих банков.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый совместно со своим племянником, являющимся генеральным директором столичной строительной компании, заключили с одним из коммерческих банков четыре целевых кредитных договора. Кредиты они взяли якобы для участия в открытых аукционах. Однако злоумышленники предоставили сотрудникам кредитного учреждения заведомо ложные сведения о финансовом положении организации, так как не собирались возвращать заемные деньги.

В дальнейшем, получив 65 млн рублей, обвиняемые не приняли участия в торгах, а полученные деньги присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

В настоящее время в целях обеспечения возможности исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на земельный участок, предположительно приобретенный обвиняемыми на похищенные денежные средства.

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о хищениях более 2,5 млн рублей с банковских карт

В Смоленске сотрудникам полиции удалось доказать причастность обвиняемых к хищениям денег со счетов более 200 держателей банковских карт.

Из материалов уголовного дела следует, что преступления совершались осенью 2013 года. Именно тогда обвиняемые прибыли в Смоленск из другого региона и установили на трёх банкоматах специальные считывающие устройства, позволяющие собирать сведения о счетах и вкладах клиентов банков. По версии следствия, злоумышленники изготавливали дубликаты банковских карт, после чего снимали деньги со счетов граждан.

Злоумышленники были задержаны в Смоленске при попытке демонтировать считывающие устройства с банкоматов.

В Омске вынесен приговор инкассатору, похитившему крупную сумму денег

При инкассации одного из торговых предприятий были похищены 410 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили маршрут передвижения работников инкассаторской службы, проверили каждого из них. Изучение записей камер видеонаблюдения позволило установить все действия обвиняемого – от получения им сумки с деньгами до сокрытия её от коллег-инкассаторов под курткой.

Суд счёл убедительными собранные следствием доказательства и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренном статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Дело о незаконной банковской деятельности на 19 млн рублей направлено в суд Москвы

В ходе расследования установлено, что мужчина, не имея разрешения Центробанка России и используя реквизиты двух фиктивных фирм, незаконно проводил банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по переводу и обналичиванию денежных средств. За свои услуги подозреваемый брал материальное вознаграждение в виде процентов. В общей сложности он получил нелегальный доход на сумму свыше 19 млн рублей.

Подозреваемый задержан и по решению суда помещен под домашний арест. Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд Москвы.

В Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество

В Москве задержали 15 участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество. Полицейские установили, что члены группы систематически оказывали услуги по выдаче наличных денег, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций.

Также установлено, что за период осуществления незаконной деятельности, подозреваемые извлекли нелегальный доход в размере более 2 млн рублей.

В Удмуртии участников организованной группы обвиняют в хищении 7 млн рублей у банков

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год злоумышленники, действуя в составе группы по предварительному сговору и используя служебное положение арбитражного управляющего, нашли незаконный способ получения дохода в крупных

и особо крупных размерах: путем представления в республиканский арбитраж фиктивных документов о задолженности перед предприятиями и используя признание их несостоятельности, они присваивали имущество и денежные средства должников, подлежащие оплате залоговому кредитору.

В настоящее время обвиняемым предъявлено обвинение в совершении шести таких мошенничеств в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма ущерба, причиненного кредитным учреждениям, составила около 7 млн рублей.

В Ярославской области задержан подозреваемый в разбойном нападении на отделение Сбербанка

Нападение произошло 30 сентября 2014 года. Преступник, угрожая пистолетом, похитил деньги у клиента Сбербанка, находящегося в тот момент в отделении банка. Задержать преступника удалось только спустя два месяца во время другого преступления. По данным полиции, подозреваемый был задержан при попытке разбойного нападения на одну из АЗС Ярославской области. Во время следствия задержанный дал признательные показания по делу об ограблении отделения Сбербанка.

Сотрудница банка на Сахалине присвоила почти 6 млн рублей

Полицейскими установлено, что 48-летняя сотрудница банка имела доступ к денежным средствам и воспользовалась своим служебным положением. По данным следствия, она вынесла из здания банка наличные деньги, что подтверждено записью с камер наблюдения. Затем злоумышленница передала похищенное своему сообщнику.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

(по материалам агентств Интерфакс, Banki.ru, интернет-портал «Кубань 24», Mvd.ru, sobesednik.ru и других СМИ)