

Преступления в банковской сфере

12 - 22 декабря 2014

В Брянске произошло нападение на инкассаторов, один человек убит

В Бежицком районе Брянска произошло нападение на инкассаторов частного охранного предприятия, один из преступников убит. Возбуждены уголовные дела по фактам разбоя, покушения на убийство и незаконного оборота оружия.

Нападение произошло рядом с помещением торгового склада на улице Вокзальной. Двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ЧОПа, который переносил наличную выручку организации. Обе стороны применили оружие, сотрудник охранного предприятия ранен, один из нападавших убит. Второму преступнику удалось скрыться.

Башкирский инкассатор, растративший 3 миллиона рублей, притворился жертвой ограбления

Полиция Башкирии задержала перевозчика денег, который подозревается в хищении и растрате нескольких миллионов рублей. Восемь недель инкассатор убеждал руководство, что просто забыл деньги дома, а потом подал ложное заявление об ограблении. Уголовное наказание грозит 29-летнему жителю Уфы, который работает в компании по обслуживанию платежных терминалов.

В ходе очередной командировки по инкассации терминалов в нескольких районах республики он собрал почти три миллиона рублей. Эти деньги инкассатор промотал, удовлетворяя личные потребности. Вернувшись на работу, он заявил начальству, что забыл миллионы дома. В течение двух месяцев инкассатор придумывал все новые отговорки, объясняющие отсутствие денег. При этом он продолжал выполнять свои обязанности и "регулярно сдавал собранную выручку в кассу".

16 декабря терпение руководства фирмы закончилось. У сотрудника потребовали срочно вернуть деньги. Мужчина отправился домой, однако вскоре он позвонил в полицию и взволнованным голосом сообщил, что только что подвергся нападению неизвестного", - пояснили в МВД Башкирии. "Потерпевший" утверждал, что в салон его автомобиля проник мужчина с ножом, который и забрал сумку с деньгами.

Работа полиции на месте происшествия, опрос свидетелей, просмотр камер видеонаблюдения и поиски подозреваемого не дали никаких зацепок. Оперативники поняли, что "потерпевший" водит их за нос. В итоге инкассатор сознался в том, что никто на него не нападал, а в полицию он звонил для того, чтобы попытаться скрыть вину за присвоенные деньги.

А в Омске инкассатора изобличили в краже 410 тысяч рублей. Эти денежные средства пропали во время инкассации торгового предприятия. Оперативникам удалось выяснить, что к хищению денег, скорее всего, причастен 24-летний инкассатор. Чтобы доказать его вину, были допрошены десятки людей, а также проверен на полиграфе напарник задержанного. Также в распоряжении следователей оказалась видеозапись того, как инкассатор, получив сумку с деньгами, спрятал ее под курткой. В конце года виновного в краже приговорили к трем годам колонии общего режима.

В Петербурге лжеинкассаторы угнали броневик "Росинкаса" и похитили 40

миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга ищет участников дерзкого ограбления инкассаторов. Злоумышленники, действуя без грубой силы, угнали автомобиль "Росинкаса", в котором лежали мешки с десятками миллионов рублей.

Преступление было совершено около 20:00 возле дома N38 по Новочеркасскому проспекту, где находится магазин "Дикси", пишет "Фонтанка.ру".

Пока двое инкассаторов ходили в супермаркет за деньгами, их коллега-водитель, действуя по инструкции, оставался в бронированной "Газели". Через несколько минут он увидел двух человек в инкассаторской униформе, подходящих к машине. Приняв их в сумерках за своих сослуживцев, водитель открыл дверь броневика и увидел в руках одного из "коллег" предмет, похожий на пистолет. Угрожая им, самозванцы-инкассаторы отобрали у водителя служебное оружие, высадили его из машины и умчались прочь.

Уезжавший броневик с деньгами заметил один из перевозчиков денег, который выходил из магазина. Он произвел шесть выстрелов и пробил у машины два колеса, однако преступники сумели скрыться.

После полуночи угнанный броневик обнаружили на Гранитной улице, примерно в километре от места нападения. Баулов с деньгами в кузове не было. Зато отобраанный у инкассатора служебный пистолет с полным комплектом патронов преступники не взяли.

Следователи считают, что 55-летний водитель броневика был в сговоре с преступниками. Проверку на причастность к ограблению пройдут другие члены инкассаторского экипажа.

В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Злоумышленники, в числе которых сотрудники офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, за денежное вознаграждение осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, приём и выдачу наличных денежных средств. Их доход от противоправной деятельности составил более 13 миллионов рублей.

По местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В Москве грабители отняли у вооруженных перевозчиков денег 20 млн рублей

Столичные полицейские ищут преступников, которые отобрали у охранников, оказывавших инкассаторские услуги, десятки миллионов рублей. Один из перевозчиков денег был вооружен, но не успел среагировать на нападение.

Ограбление совершено днем на автостоянке, расположенной в районе дома N21 по Каширскому шоссе,

"Двое грабителей в масках подошли к автомобилю, из которого выходили двое сотрудников частного охранного предприятия, под угрозой пистолета отобрали сумку с деньгами, после чего скрылись", - пояснили в полиции. Охранники вызвали полицию, которая установила, что у них было похищено 20 миллионов рублей, принадлежавших юристу одной из коммерческих организаций. Мужчина заключил договор с охранной фирмой на защиту личного имущества, и деньги охранники привезли к его офису.

В московском банке мужчина с фальшивым паспортом снял со счета 1 миллион долларов

В банк, расположенный в центре Москвы, пришел мужчина. Ему был выдан один миллион долларов после предъявления поддельного паспорта с именем настоящего владельца счета.

Отметим, что сотрудники банка на удивление легко и без тщательной проверки выдали мошеннику большую сумму в американских долларах в тот самый момент, когда на валютном рынке наблюдается ажиотаж в связи с резким ослаблением рубля.

В Забайкальском крае выявлен факт незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю выявили факты осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денег группой жителей города Читы.

Жительница Читы и восемь её сообщников разработали схему по извлечению дохода от противоправной деятельности по сокрытию налогов необходимых к уплате юридическими лицами и предпринимателями города. На протяжении четырёх лет участники группы регистрировали в налоговых органах фиктивные юридические лица, после чего открывали в кредитных учреждениях города расчётные счета, на которые потом привлекали денежные средства в виде оплаты за якобы оказанные услуги, выполненные работы или поставленные товары.

Перечисленные деньги со счетов фирм-«однодневок» снимались и наличными возвращались в распоряжение реально действующих организаций, себе участники группы брали определённый процент. Тем самым, предприниматели одновременно уменьшали свою налогооблагаемую базу и получали возможность распоряжаться наличностью.

В Подмоскovie при попытке похищения банкомата убит охранник

Налетчики, пытавшиеся похитить банкомат, убили охранника банка в Орехово-Зуевском районе Московской области. В ночь на воскресенье в помещение банка, расположенного по адресу: дер. Кабаново, дом 144, проникли трое неизвестных в масках, причинили огнестрельное ранение в спину охраннику и связали еще троих охранников частного охранного предприятия.

Грабители попытались похитить банкомат, затем взяли жесткий диск камер видеонаблюдения и скрылись на неустановленной автомашине. Пострадавший охранник от полученного ранения скончался на месте.

В Челябинске грабитель вынес из банка полмиллиона рублей

В Челябинске грабитель, ворвавшийся в отделение одного из федеральных банков, угрозами заставил сотрудницу финучреждения отдать ему крупную сумму денег.

«Около 19:00 неизвестный, угрожая применением насилия сотруднице банка, открыто похитил денежные средства в сумме 563 тысяч рублей. Оружия у грабителя не было», — рассказали в пресс-службе полиции. Местные СМИ сообщают, что ограбление было совершено в отделении Альфа-Банка.

В Москве расследовали дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 341 млн рублей

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в особо крупном размере.

Как было установлено, двое обвиняемых совместно с неизвестными сообщниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения ЦБ РФ, за процентное вознаграждение нелегально осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также проводили незаконные операции с использованием реквизитов фиктивных фирм с целью обналичивания средств. Доход преступников превысил 340,8 млн рублей.

(по материалам Banki.ru, ТАСС, Интерфакс, Newsru.com, mvd.ru, LifeNews и других СМИ)