

Преступления в банковской сфере

23 - 30 декабря 2014

В Москве задержаны подпольные банкиры, заработавшие 50 млн рублей операциями на 30 млрд

По данным правоохранителей, участники группы в период с 2012 по 2014 год за вознаграждение осуществляли банковские операции без соответствующей лицензии. Роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций. Данная группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-однодневок с целью транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций. По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей, а их доход превысил 50 млн.

Установлены личности подозреваемых, адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей. В результате сотрудники полиции изъяли более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, печать столичной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, печать филиала одного из столичных банков, пресс-форму для изготовления печатей, более 150 ключей «Банк — клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-однодневок, оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и иной финансово-хозяйственной документации, а также другие имеющие значение для следствия предметы.

В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо граждан.

В Москве вооруженный грабитель забрал из банка 1,5 млн рублей и 10 тысяч долларов

Столичные полицейские ищут преступника, совершившего вооруженное ограбление в банке на Варшавском шоссе. Кассир отдала налетчику крупную сумму в рублях и долларах. Преступник скрылся, забрав из отделения банка 1,5 миллиона рублей и 10 тысяч долларов.

В пятницу днем в отделение одного из коммерческих банков на Варшавском шоссе вошел неизвестный. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал от кассира отдать ему имеющиеся деньги. После того как женщина передала наличность грабителю, он скрылся. В пресс-службе московской полиции подтвердили факт разбоя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная сумма похищенного.

В Тольятти ограблен банк

Вооруженный преступник в маске ворвался в один из банков Автозаводского района Тольятти. Угрожая пистолетом сотруднику банка, он забрал из кассы все деньги и

скрылся в неизвестном направлении. По предварительным подсчетам, добычей грабителя стали около 13 млн рублей. Полиция пытается установить и задержать преступника.

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищениях денег с банковских счетов

По версии следствия, организатор группы, изучив необходимую информацию, касающуюся деятельности одной из известных международных платёжных систем, разработал схему хищения денег и приобрёл оборудование для изготовления дубликатов пластиковых карт. Себе в напарники злоумышленник взял 21-летнего родственника, хорошо разбирающегося в компьютерной технике. Ему была отведена роль, заключающаяся в поиске на территории Екатеринбурга и Свердловской области банкоматов, поддерживающих данную международную платёжную систему для того, чтобы снимать с поддельных карт наличные.

21-летний злоумышленник для повышения эффективности привлёк ещё троих участников. В течение одного месяца, с ноября по декабрь 2013 года, группа успела нанести ущерб платёжной системе в размере более 5 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали всех участников группы.

В Санкт-Петербурге угнали инкассаторский броневик с деньгами

В Петербурге угнана инкассаторская машина с деньгами, ее водитель пропал, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе региональной полиции. Преступление было совершено в центре города, на углу Невского проспекта и улицы Марата. Инкассаторский автомобиль марки Ford Transit подъехал к ТРЦ "Невский атриум". Из машины вышли инкассатор и охранник ЧОПа. Они пробыли в здании десять минут, а когда вернулись, не нашли ни машины, ни водителя.

Чуть позже автомобиль был обнаружен в нескольких кварталах от места преступления - у дома 2 по Чернорецкому переулку. Однако денег в нем не было, водитель тоже исчез. По предварительной информации, пропало более семи миллионов рублей.

Хакеры из Anupak похитили у банков более 1 млрд рублей

Хакерская группа Anupak, которая занимается проведением целевых атак и шпионажем с 2013 года, причастна к хищению более 1 млрд рублей. Большая часть из похищенных денег приходится на последние полгода. Об этом говорится в отчете по итогам очередного совместного исследования Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, и голландской компании Fox-IT, предлагающей инновационные решения кибербезопасности.

Злоумышленники успешно получили доступ к 50 российским банкам и пяти платежным системам. Эксперты отмечают, что Anupak не атаковала ни одного американского и европейского банка. Между тем, атакам подверглись 16 ритейловых компаний, большая часть из которых находится в США, отмечается в отчете.

Среднее время с момента проникновения во внутреннюю сеть финансовой организации до момента хищения составляет 42 дня, выяснили эксперты.

На сегодняшний момент Anupak продолжает успешно функционировать, поэтому эксперты Group-IB и Fox-IT прогнозируют активный рост целевых атак на следующий

календарный год.

Сотрудники МВД по Чувашской Республике задержали подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

В сбыте 12 банкнот с признаками подделки подозревают троих жителей Чебоксар. Фальшивые денежные знаки номиналом 5000 рублей были сбыты в конце ноября нынешнего года через терминал одного из банков в Чебоксарах.

Автомобиль, в котором находились злоумышленники, был блокирован сотрудниками полиции возле крупного торгового центра. Молодые люди пытались избавиться от пакетика с гашишем, кроме того, аналогичное вещество полицейские изъяли в ходе осмотра транспортного средства. Общий вес изъятого наркотика составил около 4 граммов.

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