

Преступления в банковской сфере

1 - 19 января 2015

Завершено следствие по делу обвиняемой в хищении кредита Банка Москвы на 12,7 млрд рублей

Главное следственное управление МВД Москвы завершило расследование дела против главы компании «Премьер Эстейт» Светланы Тимониной, обвиняемой в афере с кредитом Банка Москвы на 12,7 млрд рублей.

Тимонина, которая в настоящее время находится под подпиской о невыезде, обвиняется по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в составе группы в особо крупных размерах»). Ее эпизод был выделен из основного уголовного дела, расследование по которому формально еще продолжается. Другими фигурантами этого дела стали компаньон Тимониной Борис Шемякин, а также экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и бывший вице-президент Дмитрий Акулинин. Банкиров следствие считает организаторами аферы. Основной фигурант этого дела Андрей Бородин скрывается в Великобритании.

Столичное агентство недвижимости «Премьер Эстейт» и его руководитель Светлана Тимонина попали под следствие в феврале 2011 года. Летом 2009-го компания купила у торгового дома «Раменская» (дочерняя структура компании «Интеко» Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова) участок земли в 58 га на западе Москвы более чем за 12,7 млрд рублей. Собственных денег у «Премьер Эстейта» не было, поэтому компания взяла кредит на всю сумму покупки в Банке Москвы. Банк, в свою очередь, получил под эту сделку из бюджета Москвы почти 15 млрд рублей. После покупки земельного участка агентство «Премьер Эстейт» не выполнило свои кредитные обязательства перед банком, а большая часть земли была впоследствии незаконно передана другим компаниям. По мнению следствия, «Премьер Эстейт» изначально не собиралось выполнять кредитные обязательства, о чем знало и руководство банка.

После проверки деятельности «Премьер Эстейта» выяснилось, что уставный капитал фирмы составлял лишь 10 тыс. рублей, а сама компания была зарегистрирована за несколько недель до сделки. По версии следствия, фирма была основана компанией «Кузнецкий Мост Девелопмент», гендиректором которой был Борис Шемякин. Сразу после сделки акционером агентства недвижимости стал зарегистрированный на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners.

В Перми полицейскими задержаны подозреваемые в покушении на кражу из банкомата

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» Пермского края поступило сообщение о попытке кражи денег из банкомата. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Помещение, в котором находится банкомат, оборудовано камерами видеонаблюдения. Изучив записи, полицейские установили, что двое злоумышленников, пытались взломать его. В банкомате находилось более 3 миллионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор

В Норильске сотрудница банка похитила со счетов клиентов около 500 тыс. рублей

Полиция Норильска возбудила уголовное дело в отношении сотрудницы одного из банков, похитившей со счетов клиентов почти 500 тыс. рублей.

Как установили полицейские, 23-летняя женщина в ходе выполнения своих служебных обязанностей проводила расходные операции со счетов клиентов, а деньги зачисляла на свою зарплатную пластиковую карту. В период с февраля по июль 2014 года таким образом ей удалось похитить 491 тыс. рублей. Расследование продолжается.

В Санкт-Петербурге ограблен филиал Пробизнесбанка

Перед Новым годом в Санкт-Петербурге трое преступников ограбили филиал Пробизнесбанка, Ущерб, по данным местных СМИ, составил 175 тыс. рублей.

Трое мужчин вечером вошли в помещение банка на улице Ярослава Гашека. Угрожая операционисту-кассиру похожими на пистолеты предметами, они забрали из кассы 175 тыс. рублей и скрылись. Наряд ЧОПа, которому поручено охранять филиал, прибыл через восемь минут, но грабители успели скрыться.

Сотрудницы банка, давая показания полиции, отметили, что оружие им показалось игрушечным, но они предпочли не связываться с вооруженными грабителями и отдать им деньги.

В Екатеринбурге ограблено отделение СКБ-Банка, ущерб составил 2,4 млн рублей

В Екатеринбурге ограблено отделение СКБ-Банка, злоумышленник унес доллары, евро и рубли на общую сумму почти 2,4 млн рублей. Налет был совершен примерно утром, преступник был в маске и вооружен предметом, похожим на пистолет.

Полицейские установили, что злоумышленник зашел в помещение и направился к кассе, где под угрозой физической расправы потребовал деньги. Убегая, он порвал пакет и часть денег выронил. По факту ограбления банка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

В Москве задержаны подозреваемые в серии краж платежных терминалов

Утром 11 января в ОМВД по району Марьино Роща с сообщением о краже обратился сотрудник одного из столичных магазинов, расположенного на Стрелецкой улице. По его словам, ранее в тот день в магазин путем взлома проникли четверо неизвестных и похитили платежный терминал с находящимися в нем денежными средствами, после чего скрылись на автомобилях в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 90 тыс. рублей.

Позже в воскресенье оперативники недалеко от места преступления задержали подозреваемых: уроженцев Московской и Орловской областей и двух уроженцев Закавказья.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В ходе следственных действий установлена причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений на северо-востоке Москвы.

Задержаны участники группы, подозреваемые в крупном кредитном мошенничестве на 469 млн рублей

По имеющейся оперативной информации, злоумышленники вовлекли в противоправную схему менеджеров одного из акционерных банков, которые, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдали в 2011-2012 гг. несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным «фирмам-однодневкам» на общую сумму более полумиллиарда рублей.

В ходе проведения проверки стало известно, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета других аффилированных организаций. Таким образом, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в схеме банка, причинен ущерб в размере более 469 млн рублей, с учетом частичного погашения полученных злоумышленниками кредитов на первоначальном этапе.

Пресечена деятельность злоумышленников, занимавшихся хищением денежных средств граждан путем установки скиммингового оборудования на банкоматы

Оперативникам стало известно, что злоумышленниками являются трое мужчин. Организатор преступного бизнеса - ранее судимый за мошенничество и нанесение тяжких телесных повреждений безработный 44-летний житель г. Москвы, двое его подельников - граждане Республики Узбекистан. Организатор группы лично изготавливал вручную скимминговые изделия, организовав с этой целью лабораторию в арендуемой им квартире. Граждане Узбекистана устанавливали и снимали оборудование с банкоматов и осуществляли наблюдение за прилегающей местностью. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что группа действовала на территории Московской области на протяжении года, устанавливая скимминговое оборудование на банкоматы, находящиеся в крупных бизнес-центрах и офисах банков. Установлено, что доступный для снятия лимит по скомпрометированным картам составил свыше 20 миллионов рублей.

(по материалам изданий Известия, Росбалт, Коммерсант, banki.ru, mvd.ru, других СМИ)