

Преступления в банковской сфере

20 - 26 января 2015

В Магнитогорске налетчики вынесли из банка более миллиона рублей

В Магнитогорске (Челябинская область) ограблен банк «Юнистрим», передают местные СМИ. Трое вооруженных преступников ворвались в офис финансовой организации и, угрожая сотрудникам, забрали 875 тыс. рублей и почти 3 тыс. долларов и евро. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск грабителей.

Ограбление банка в Екатеринбурге

В понедельник 19 января около 19:00 по местному времени злоумышленник ограбил Хоум Кредит Банк в Екатеринбурге. По предварительным данным, мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на обреза, потребовал у кассира отдать все деньги из кассы. Добычей грабителя стали 4 млн рублей.

В Татарстане должник-инкассатор расстрелял коллегу у входа в "Сбербанк" и скрылся с 63 миллионами рублей

Дерзкое преступление совершено в 11:00 пятницы у дома N70 по улице Ленина в Зеленодольске. Там находятся центральные офисы "Сбербанка", "Татфондбанка", банка "Город", а также городской расчетно-кассовый центр. Прямо у входа в "Сбербанк" Игорь Богаченко выстрелил в ногу своему напарнику и скрылся на инкассаторской автомашине Volkswagen Amarok. По предварительным данным, в машине находилось около 63 миллионов рублей. Позже полицейские нашли в городе брошенный инкассаторский автомобиль, но похищенных денег в нем не оказалось. Судя по базе данных судебных приставов, с 26-летнего Богаченко, объявленного в розыск, безуспешно пытаются взыскать долги в размере 162 тысяч рублей. В базе указано, что этот долг образовался из-за некоего судебного приказа.

В Москве задержан инкассатор, участвовавший в грабеже своих коллег и хищении 15 млн рублей

Столичные полицейские обезвредили преступную группу, которая на днях совершила нападение на перевозчиков денег в Зеленограде. В итоге были похищены больше десяти миллионов рублей. Как оказалось, соучастником преступления был сослуживец ограбленных инкассаторов. В ограблении подозреваются трое мужчин, в том числе 39-летний москвич, работающий в охранным предприятии.

Преступление было совершено 21 января в 10:20. Пока инкассаторы находились в супермаркете, расположенном в корпусе 426А Зеленограда, неизвестный вскрыл их автомобиль и забрал оттуда мешки, в которых находилось почти 15 миллионов рублей. При попытке скрыться подозреваемый был замечен и задержан сотрудниками полиции, патрулирующими территорию.

В ходе расследования установлено, что у задержанного есть двое соучастников.

Стражи порядка задержали сотрудника того же охранного предприятия, которое осуществляло инкассацию денежных средств. "Как выяснилось, он предоставил информацию организаторам преступления о маршруте передвижении инкассаторской автомашины", - пояснили в ГУ МВД.

Впоследствии оперативниками был установлен и задержан третий соучастник ограбления. Им оказался 50-летний житель Рязанской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Сыщики считают, что именно он был организатором ограбления.

В Красноярском крае задержан мужчина с фальшивыми купюрами почти на 1 млн рублей

В Красноярском крае полицейские задержали 28-летнего жителя Иркутской области по подозрению в хранении и попытке сбыта поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Подозреваемый пытался рассчитаться 5-тысячной купюрой за топливо в Канске, однако оператору АЗС купюра показалась подозрительной, и она обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан. При обыске у него было изъято 176 пятитысячных купюр, вызывающих сомнения в подлинности, на сумму 880 тыс. рублей. Исследование показало, что все купюры поддельные.

Еще один подозреваемый в сбыте фальшивых денежных купюр был задержан в Воронежской области. Полицейские взяли 41-летнего местного жителя при сбыте фальшивой купюры номиналом 5 тыс. рублей. Дома у задержанного обнаружено еще 35 таких купюр. Подозреваемый помещен в следственный изолятор, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Воронежского бизнесмена подозревают в легализации 39 млн из похищенных у банка 67 млн рублей

По версии следствия, 31-летний житель Воронежа, генеральный директор нескольких фирм, мошенническим путем похитил 67 млн рублей, полученных в одном из банков в качестве кредита, и более 38,5 млн рублей затем легализовал.

Как уточняется, для создания видимости законного владения денежными средствами, поступившими из банка на расчетный счет одной из подконтрольных организаций, подозреваемый в период с 2010 по 2011 год перечислил по фиктивному договору поставки товара часть похищенной суммы на счет другой подконтрольной ему фирмы, которая не вела хозяйственной деятельности. Легализованные денежные средства поступили обратно на счета фирмы злоумышленника и были им потрачены на личные нужды.

(по материалам сайтов портал 66.ru, banki.ru, Интерфакс, Newsru.com и других СМИ)