

Преступления в банковской сфере

27 января - 9 февраля 2015

Неизвестные ограбили банк на 12 млн руб в Подмосковье

Группа неизвестных совершила разбойное нападение на офис одного из коммерческих банков в подмосковном Одинцово, похищено порядка 12 миллионов рублей. Преступники проникли в помещение через незапертый пожарный выход.

"В 21.23 трое неизвестных в масках, угрожая электрошокером администратору и кассиру, связали их, заставили вскрыть помещение хранилища, откуда забрали деньгами в сумме 12 миллионов рублей и скрылись", — говорится в сообщении МВД. По данным полиции, в банке установлена сигнализация с выводом на пульт мониторинговой фирмы, однако сигнал с нее поступил в полицию лишь около десяти часов вечера.

По факту нападения на банк возбуждено уголовное дело по статье «разбой», ведется розыск преступников.

Возбуждено уголовное дело о хищении в Балтийском Банке более 2,5 млрд рублей

Неустановленные лица организовали выдачу двух кредитов Балтийским Банком двум ЗАО — «Кассиопея» и «Ижант», подконтрольным злоумышленникам. Первое получило 1,516 млрд рублей, второе — 1,856 млрд. Оба займа были одобрены кредитным комитетом финансового учреждения. Затем мошенники от имени одного из бывших собственников и экс-президента банка Олега Шигаева заключили с этими фирмами два договора цессии и перечислили на личный счет cedenta в Балтийском Банке 2,635 млрд рублей. Эти действия петербургские следователи квалифицировали как мошенничество.

Далее неустановленные лица перевели со счета Олега Шигаева под различными предложениями более 2,1 млрд рублей на счета семи подконтрольных им фирм, которые были открыты в петербургском филиале Балтийского Банка. Потом частично конвертировали средства в валюту и перевели на счет Анжелики Шигаевой в одном из банков Швейцарии 7,2 млн евро. Около 850 тыс. долларов было перечислено Балтийскому Банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году.

В рамках расследования данного дела петербургские следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия», но не конкретизируется, какие именно.

В Москве в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом 6 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо

крупном размере. Об этом говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что находившийся в федеральном розыске фигурант дела был задержан 25 сентября. На момент совершения преступления он был председателем правления столичного банка и осуществлял незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.

С марта 2011 года по март 2012-го злоумышленники за вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физлиц. Кроме того, они оказывали услуги по выдаче наличных и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов. Преступный доход участников группы превысил 6 млн рублей.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в апреле 2013 года.

Полиция задержала инкассатора, похитившего 60 млн рублей

Сотрудники МВД задержали похитившего 60 млн рублей инкассатора Сбербанка Игоря Богаченко и его сообщника Илью Кострубина на территории Республики Марий Эл. Оперативники изъяли оружие, которое было у подозреваемых, и денежные средства. В Казани был задержан еще один сообщник Богаченко. В интересах следствия его данные не разглашаются. В банк возвращено около 12 млн рублей.

По версии следствия, 23 января сотрудник инкассаторской службы Сбербанка Игорь Богаченко выстрелил в своего коллегу из табельного оружия, после чего угнал служебный автомобиль с 60 млн рублей. Инкассаторский автомобиль вскоре был обнаружен, в нем была найдена часть похищенной суммы — около 4 млн рублей, остальные деньги исчезли.

В Екатеринбурге разыскивается налетчик, попытавшийся ограбить банк «Открытие»

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на офис банка «Открытие». Грабитель ворвался в отделение банка 28 января вечером и, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудницы офиса деньги. Получив отказ, он дважды выстрелил в пол и скрылся.

Омский экс-депутат получил за хищение 110 млн рублей у Сбербанка 6,5 года колонии

В Омской области вынесен приговор в отношении экс-депутата совета Исилькульского городского поселения Сергея Заднепрянского по делу о хищениях у Сбербанка.

По версии следствия, в 2004—2005 годах депутат, владелец местного ООО «Фортуна» (занималось строительством домов и производством окон из ПВХ) Заднепрянский, действуя в составе организованной преступной группы, в которую, помимо него и компаньона, также входили управляющий и начальник службы безопасности одного из районных отделений Сбербанка, похитил более 110 млн рублей. Поясняется, что он оформил целевые кредиты по подложным документам на юридических лиц, а также на подставных физических лиц, которым за подписание документов выплачивалось от

1 тыс. до 10 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела в марте 2006 года Заднепрянский скрылся от органов следствия, выехав в Чили. Там он был привлечен местными правоохранительными органами к уголовной ответственности за легализацию денежных средств, полученных преступным путем, а в феврале 2014 года экстрадирован в Россию.

Суд приговорил Заднепрянского к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Соучастники преступления ранее получили сроки от двух до восьми лет.

Подпольные банкиры, действовавшие в ЦФО, вывели в теневой сектор сотни миллионов рублей

Согласно оперативным данным, злоумышленники с января 2012 года осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, переводя на их счета по фиктивным основаниям финансовые средства «клиентов». За свои услуги подпольные банкиры взимали комиссию — 1—5% от суммы транзакции. Объем выведенных в теневой сектор экономики средств оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

В жилых и офисных помещениях в Московском регионе и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами к системе «Банк — клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, докладывают правоохранители.

Пятеро фигурантов задержаны. Проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, а также на установление других участников группы.

Москва: из торгового центра украден банкомат с 8млн. рублей

В Москве трое неизвестных мужчин в масках зашли в ТЦ "Столица" и совершили кражу банкомата, который находился в холле магазина "Перекресток". После этого преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. Как стало известно, об инциденте полицейским сообщил охранник ЧОП "Рубеж". Мужчина позвонил на службу "02", после чего оперативники выехали на место происшествия. Сообщается, что материальный ущерб от действий грабителей составил около 8 млн 360 тыс. рублей.

(по материалам изданий Коммерсант, РИА Новости, Телеканал "РенТВ", Banki.ru, mvd.ru и других СМИ)