

Преступления в банковской сфере

25 февраля - 16 марта 2015

В Нефтеюганске ограблен банк

Полиция Нефтеюганска задержала преступника, совершившего налет на банк. В понедельник вечером в офис одного из банков города ворвался неизвестный. Угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, он похитил 60 тыс. рублей и скрылся. Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался 34-летний житель Нефтеюганска. Деньги были обнаружены у него дома. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Перми вооруженный грабитель напал на офис Сбербанка

В Перми совершено вооруженное нападение на офис Сбербанка России, расположенный в микрорайоне Кислотные дачи на Молдавской улице, дом 12. Нападавший забрал деньги и скрылся на автомобиле.

По данным полиции, мужчина ворвался в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у одной из сотрудниц передать денежные средства. Грабитель вырвал пакет из рук кассира, не дождавшись, пока она положит в него все имеющиеся в наличии деньги. Затем нападавший выбежал из офиса и скрылся на автомобиле. Нападавший действовал один. В машине не было водителя, перед нападением он оставил автомобиль у офиса с открытой дверью.

Московская полиция задержала двух налетчиков на банки и похитителя терминала

Расследование велось по фактам трех разбойных нападений на объекты кредитно-финансовой сферы на территории Восточного и Западного административных округов Москвы в феврале этого года. Во всех случаях преступники врываются в помещения столичных банков и, угрожая пистолетами и ножами сотрудникам учреждений, требовали открыть кассу. Получив доступ внутрь, злоумышленники похищали все деньги и скрывались с места преступления на автомобиле марки «Лада». Как уточняется, материальный ущерб превысил 1,5 млн рублей.

В настоящий момент полиция ищет третьего участника группировки и предпринимает действия для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Раскрыто разбойное нападение на банк в Одинцово

Полицейские Московской области обезвредили банду, члены которой подозреваются в разбойном нападении на банк. Добычей преступников стали десятки миллионов рублей. Уголовное наказание грозит 36-летнему жителю Московской области, 39-летнему москвичу и двум уроженцам республик Северного Кавказа в возрасте 37 и 40 лет. При обыске по месту проживания подозреваемых изъято травматическое оружие и боеприпасы к нему, театральный грим, накладные волосы и более пяти миллионов

рублей.

По версии следователей, злоумышленники проникли в помещение банка в Одинцово и, угрожая персоналу электрошокером, похитили более 23 миллионов рублей, 20 тысяч долларов и 6,7 тысячи евро. Суммарный ущерб составил около 25 миллионов рублей.

В Москве ограблен очередной банкомат. На этот раз вору взорвали его с помощью газа

В четверг 12 марта в 4:30 утра на Нахимовском проспекте, дом 11 корпус 1 неизвестные проникли в фойе одного из крупных российских банков, закачали внутрь одного из трех стоявших внутри банкоматов газовую смесь, после чего инициировали взрыв. Ударной волной был поврежден как сам банкомат, так и остекление вестибюля. Похитив деньги, преступники скрылись.

Столичные банкоматы подвергаются ограблениям довольно часто - преступники зачастую уносят по несколько миллионов рублей. Так, 10 марта около 5 часов утра неизвестные похитили из супермаркета на северо-востоке Москвы по адресу ул. Лескова, дом 16 банкомат, в котором находилось 8,8 млн рублей. Шестеро преступников в масках вошли в помещение сетевого супермаркета и, пригрозив охраннику физической расправой, при помощи лома оторвали от пола стоявший в вестибюле банкомат, после чего погрузили его в свой микроавтобус и скрылись.

Поймана банда, грабившая инкассаторов в Москве

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной преступной группы, которая на протяжении года совершала вооруженные нападения на инкассаторов в столице, похитив более 100 миллионов рублей. Банда состояла из трех мужчин в возрасте от 24 до 39 лет, один из которых ранее был судим за умышленное убийство. На данный момент члены преступной группировки сознались уже в шести преступлениях. Так, например, в январе злоумышленники напали на трех инкассаторов, выходящих из банка на шоссе Энтузиастов. Угрожая автоматом и пистолетом, отобрали сумку, в которой находились 60 миллионов рублей.

В ходе обысков в домах у задержанных на Чертановской улице и улице Мельникова сыщики обнаружили два автомата Калашникова, магазины с боевыми патронами, пистолет Макарова, пистолет неустановленного образца с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также денежные средства — 280 тысяч рублей. На Авиамоторной улице полицейские обнаружили машину, которая использовалась для налетов, в ее багажнике находились поддельные регистрационные знаки.

В Брянске задержаны участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

Сотрудниками полиции установлено, что в период с января 2013 по март 2015 года на территории Брянской области организованная группа осуществляла инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. По версии следствия, за два года их прибыль составила более 10 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела были проведены 19 обысков в квартирах, домах и офисах злоумышленников: изъяты печати и учредительные документы фиктивных фирм, компьютерная техника, электронные носители информации, наличные денежные средства.

В Мурманске пресечена попытка похитить у Сбербанка 1 млрд рублей по подложным векселям

В Мурманской области в отношении четырех граждан возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, указанная группа лиц намеревалась обналичить в Сбербанке подложные векселя на сумму 1 млрд рублей. В сообщении указывается, что двое из фигурантов уголовного дела являются действующими сотрудниками областного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Двоим жителям Вологды предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на инкассаторов

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на инкассаторов в одном из магазинов в Вологде. Когда работники инкассаторской службы зашли в магазин и изъяли деньги из банкомата, злоумышленник забежал в помещение торговой точки и прыснул из газового баллончика в лицо одному из инкассаторов, однако был задержан вторым. Сообщник нападавшего, находившийся на улице, скрылся с места преступления. Его задержали сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Полицейские установили, что двое жителей Вологды заранее спланировали нападение на инкассаторов. Для осуществления своего замысла злоумышленники изменили внешность: один надел парик, другой – медицинскую маску и капюшон.

В Москве задержаны члены банды, нападавшей на граждан после обмена ими валюты

Как сообщают в Московском уголовном розыске, в период с октября 2014 года по март 2015-го на территории столицы было совершено несколько схожих по почерку вооруженных разбойных нападений на граждан после осуществления ими операций по обмену валюты. «Злоумышленники выслеживали потенциальных жертв, которые на автомобилях уезжали из обменников с крупными суммами денег, затем блокировали во время остановки на светофорах, после чего разбивали автомобильные стекла и, угрожая оружием, похищали денежные средства», — описывают правоохранители схему преступлений. Уточняется, что нападавшие использовали подложные автомобильные номера, что создавало трудности для их своевременного изобличения. Но в итоге 10 марта на 5-м км МКАД (ул. Реутовская) при попытке совершения очередного преступления все же были задержаны трое подозреваемых — уроженцы Грузии в возрасте от 33 до 40 лет. При обыске у них были обнаружены и изъяты пистолет с устройством для бесшумной стрельбы, переносные радиостанции, а также ножи, сверла (для разбития стекол), маски с прорезями для глаз и четыре комплекта подложных автомобильных номеров.

В Москве менеджер банка задержан за кражу 1,5 млн рублей со счетов клиентов

В декабре 2014 года 24-летний уроженец Ивановской области, занимающий в банке должность ведущего финансового менеджера, изготовил документы для выпуска

банковских карт на 11 граждан. Затем он получил эти карты, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию, и подключил к ним онлайн-доступ. Денежные средства со счетов клиентов злоумышленник переводил на счета полученных им банковских карт, а затем обналичивал через банкоматы. Материальный ущерб превысил 1,5 млн рублей.

В Москве ликвидирован крупный канал сбыта фальшивок, изъяты купюры на 11 млн рублей

Полицейские задержали участников организованной группы, занимавшихся сбытом поддельных банковских билетов ЦБ РФ на территории столицы. В ходе оперативной разработки удалось установить личности предполагаемых фальшивомонетчиков, получить доказательства их противоправной деятельности и установить криминальные связи.

В результате полицейские под видом клиентов договорились о приобретении 20 фальшивых денежных купюр достоинством 5 тыс. рублей за 40 тыс. подлинных рублей. «Сделка» проходила в машине, припаркованной возле дома одного из участников группировки. Подозреваемый был задержан сразу после передачи подделок. Одновременно с этим по двум другим адресам в ходе спецоперации были задержаны еще два участника группы.

В Саратовской области кассир банка присвоил 4,5 млн рублей

Подозреваемый занимал должность старшего кассира. По версии следствия, в период с декабря 2014 года по февраль 2015-го мужчина, пользуясь своим служебным положением, присвоил из кассы банка 4,5 млн рублей.

В Москве полицейскими задержан подозреваемый в хищении 18 миллионов рублей

В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы с заявлением обратился представитель одного из коммерческих банков. По словам заявителя, в ходе ревизии в филиале обнаружена пропажа крупной суммы денежных средств.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-1» сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО задержали подозреваемого – 30-летнего сотрудника банка. В ходе следствия установлено, что задержанный, используя своё служебное положение, оформил несколько банковских карт на имена различных лиц. Внося изменения в электронные файлы по операциям с данными картами, мужчина неоднократно производил зачисление на них денежных средств, которые обналичивал. Чтобы произведённые операции не отражались по счетам организации, он удалял данные о совершённых операциях в регистрах банковского учёта.

(по материалам Коммерсанта, Banki.ru, Newsru.com, Интерфакса, Guardinfo.ru, mvd.ru, других СМИ)