

Преступления в банковской сфере

4 - 10 апреля 2015

В Ростове-на-Дону застрелен директор Стелла-Банка

В здании Стелла-Банка (Ростов-на-Дону) найдены застреленными двое мужчин, один из них — директор кредитной организации Денис Бурыгин. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона. В пресс-службе банка ТАСС пока подтвердили только, что «на директора банка было совершено покушение». «Обстоятельства устанавливаются. Предварительная версия такова: директор банка встречался с клиентом, потом один из них застрелил другого, а после покончил с собой», — сказал источник ТАСС.

В заявлении банка, которое имеется в распоряжении РБК, говорится, что покушение на директора Дениса Бурыгина совершил злостный неплательщик.

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере банковской деятельности

Полицейскими установлено, что в период времени с октября 2012 года по март 2015 года заместитель руководителя отдела одного из банков, имея доступ к специализированному программному обеспечению, находящемуся в единой информационной сети с другими офисами и филиалами, похитил денежные средства, принадлежащие финансовому учреждению.

Мужчина перевыпустил ранее оформленные кредитные карты на имена местных жителей, которые ими не пользовались. Далее зачисленные на новые электронные носители кредитные суммы в пределах расходного лимита он похищал через банкоматы.

Таким образом, в период указанного времени злоумышленник путём обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств на общую сумму более 1,6 млн рублей.

В Ростове-на-Дону сотрудник Сбербанка подменил 4 млн рублей на билеты «банка приколов»

В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело против сотрудника Сбербанка, подменившего 4 млн рублей на билеты «банка приколов». Подозреваемым оказался ведущий специалист банка 1987 года рождения. Молодой человек имел доступ ко всей денежной наличности филиала, а также экземпляр ключа от единственного сейфа. Он признался, что подменил деньги в кассе на билеты «банка приколов». Таким образом ему удалось присвоить принадлежащие Сбербанку 4 млн рублей.

Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении Сбербанка на 4 млн рублей

Столичная полиция задержала и предъявила обвинение подозреваемому в ограблении Сбербанка на общую сумму 4 млн рублей. Безработный 26-летний приезжий из

Саратовской области заключен под стражу.

Нападение на офис банка, расположенный в торговом центре на Ореховом бульваре, произошло 22 марта. По данным следствия, неизвестный вначале стоял в очереди в отделении банка, затем, перепрыгнув через клиентскую стойку, проник в офис. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал от оператора отдать все имеющиеся деньги. Войдя в помещение кассы, мужчина похитил оттуда более 3 млн рублей, свыше 11 тыс. евро и 5,365 тыс. долларов, после чего выбежал из торгового центра и скрылся.

7 апреля оперативники задержали подозреваемого около одного из домов на проспекте Мира. Во время обыска по месту его жительства, в квартире на Липецкой улице, были изъяты различные вещи, купленные на часть похищенных из банка денег, а также пневматический пистолет.

Нижегородские полицейские задержали двух грабителей, похитивших у инкассаторов 34 млн рублей

Оперативники задержали 29-летнего предполагаемого организатора ограбления и его 26-летнего подручного. Подозреваемые уже сознались в хищении 34 477 000 рублей. Утром 6 февраля 2015 года на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, перевозившим крупную сумму денег. Один из грабителей разбил заднее стекло автомобиля "Нива", похитил мешок с деньгами и скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, злоумышленники передвигались на машине Nissan. А сотрудники ЧОПа, перевозившие деньги, не успели как-либо среагировать на ограбление.

Сотрудник банка получил пять лет за хищение у кредитного учреждения почти 12 млн рублей

Кызылский городской суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу сотрудника банка Омака Монгуша, обвиняемого в хищении у кредитного учреждения почти 12 млн рублей.

В суде установлено, что Монгуш работал кассиром-операционистом по загрузке банкоматов в Тувинском филиале одного из банков. С марта по апрель 2010 года он в документах операций списывал деньги, не загружая их в банкоматы, и присваивал их. Таким образом он похитил 11 млн 700 тыс. рублей.

Суд приговорил Омака Монгуша к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Псковской области полицией пресечена деятельность злоумышленников, подозреваемых в кражах денег с банковских карт

В конце марта на банкоматах одного из банков в нескольких крупных торговых комплексах в Великих Луках злоумышленники установили скимминговое оборудование и с его помощью незаконно скопировали данные с банковских карт местных жителей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицией, была получена информация о том, что к совершению данных преступлений могут быть причастны двое жителей одной из стран СНГ.

Подробные ориентировки были направлены в соседние регионы. В результате, автомобиль с подозреваемыми был остановлен сотрудниками ГИБДД в Великом Новгороде. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили более 30 копий банковских карт. Мужчин задержали.

По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников составил более 200 тысяч рублей. В настоящее время они арестованы.

В Петербурге задержан украинский банкир по делу о финансовых махинациях

В Санкт-Петербурге задержан украинский банкир, глава наблюдательного совета Восточно-Европейского Банка и бывший депутат Верховной рады Михаил Гончаров. С 2010 года Гончаров находился в розыске как предполагаемый участник преступной группы по делу о финансовых махинациях.

Прежде банкир являлся депутатом Верховной рады от Социалистической партии Украины. В розыск Гончаров был объявлен в 2010 году, во время финансового кризиса испытывал проблемы, вывел и обналичил средства Восточно-Европейского Банка через фирмы-однодневки.

Согласно процедурам Интерпола, Гончарова экстрадируют на Украину.

(по материалам ТАСС, Banki.ru, mvd.ru, Фонтанка.ру, Newsru.com и других СМИ)