

Преступления в банковской сфере

26 - 3 июня 2015

В Оренбуржье экс-сотрудницу банка будут судить за создание финпирамиды и хищение 23 млн рублей

В Оренбургской области перед судом предстанет бывшая работница банка, организовавшая финансовую пирамиду и похитившая у граждан около 23 млн рублей. По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Калиева, работая в кредитном отделе местного филиала одного из банков, организовала финансовую пирамиду. Она вводила постоянных клиентов кредитной организации и своих знакомых в заблуждение и получала от них крупные суммы денег, обещая доход от их использования.

Всего Калиева обманула 56 граждан, заработав таким способом около 23 млн рублей.

В Волгограде сотрудница банка подозревается в незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну

Установлено, что 31-летняя сотрудница одного из банков, используя информацию о клиентах банка, изготавливала документы для выпуска на их имя кредитных карт, а денежные средства впоследствии обналичивала. По версии оперативников, в период с февраля 2014 года по февраль 2015 года женщина похитила более 1 миллиона рублей, принадлежащих банку.

Следственным управлением Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения сведений, составляющих банковскую тайну. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В уральской Верхней Пышме грабитель взорвал банкомат "Сбербанка" и похитил деньги

Преступление совершено в доме N 7 на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. Сигнал "тревожной кнопки" поступил в полицию в 2:55. Незамедлительно по указанному адресу были направлены наряды, находящиеся поблизости на маршрутах патрулирования.

Однако задержать грабителя на месте преступления не удалось. После взрыва он сел в автомобиль и уехал.

Точная сумма похищенных денежных средств устанавливается. Известно пока, что в банкомат было загружено около двух миллионов рублей, но клиенты банка снимали средства. Поэтому на момент кражи денег там было меньше. Кроме того, часть купюр похититель выронил, когда после ограбления споткнулся и упал.

Добавим, что неделю назад похожее преступление было совершено в Москве. Там двое грабителей взорвали банкомат, зайдя в помещение "Райффайзенбанка", расположенное в доме N 18 на Варшавском шоссе.

Братья-близнецы из Санкт-Петербурга похитили 11 млн руб. со счетов

нескольких банков России

Двое братьев-близнецов из Санкт-Петербурга задержаны по обвинению в осуществлении многочисленных кибератак и хищении средств со счетов клиентов нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ24.

За время своей деятельности братья использовали различное вредоносное ПО, в частности вирусы Qhost, pscss.dll, KINS и Tinba. В большинстве случаев мошенники пытались получить номер телефона жертвы. Если удавалось это сделать, злоумышленники звонили жертве и просили сообщить присылаемый в SMS-сообщении код, якобы для подтверждения платежа. Вредоносное ПО распространялось через взломанные сайты, целевую рассылку и спам.

МВД подозревает руководство банка «Экспресс-Тула» в выводе денег

Полиция Тульской области возбудила два уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула» (лицензия у него отозвана 28 октября 2013 года, в декабре того же года был признан банкротом).

По версии следователей, два руководителя банка создали преступное сообщество, а два сотрудника принимали в деятельности этого сообщества активное участие. «Лица, входящие в правление, участвовали в выводе денежных средств путем систематической выдачи банком заведомо невозвратных кредитов. Состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между ними существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация», — говорится в материалах МВД.

В Междуреченске Кемеровской области бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение в хищении более 10 миллионов рублей

В отдел МВД России по г. Междуреченску поступило сообщение о том, что во время инвентаризации денежных средств в двух банкоматах одного из кредитных учреждений города была обнаружена недостача на сумму более 10 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 57-летнюю сотрудницу данного банка. Полицейские объявили её в розыск и в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в одной из стран ближнего зарубежья.

В ходе расследования полицейские провели обыски в квартире подозреваемой, а также у её родственников. В результате у одного из них было изъято около 3 млн рублей, которые злоумышленница передала ему на хранение.

В её должностные обязанности входил контроль за работой банкоматов, в том числе за наличием в них денежных средств. В течение нескольких дней злоумышленница планомерно совершала хищения из двух банкоматов.

Пресечена деятельность группы мошенников, занимавшейся хищениями денежных средств со счетов клиентов крупного банка

Полиция пресекла деятельность группы мошенников, занимавшейся хищениями денежных средств со счетов клиентов.

«Злоумышленники, используя поддельные документы, удостоверяющие личность, осуществляли замену сим-карт клиентов банка. После чего путем модификации

компьютерной информации получали доступ к счетам потерпевших и переводили принадлежащие им денежные средства на заранее подготовленные счета. Похищенные денежные средства впоследствии обналичивались через банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Все злоумышленники задержаны. Указанная группа осуществляла свою деятельность более года. Ущерб, нанесенный клиентам банка, превышает 4 000 000 рублей.

(по материалам веб-сайтов group-ib.ru, «Новый день», MVD.ru, Banki.ru)