

Преступления в банковской сфере

25 июня - 6 июля 2015

Сотрудник банка задержан по подозрению в хищении 20 млн рублей с банковских счетов

Согласно материалам дела, в марте 2015 года со счетов одного из банков пропала крупная сумма денег. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастны работник банка и его знакомый. По чужому паспорту злоумышленники открыли в банке счет. Работник банка, воспользовавшись логином и паролем своего коллеги, перевел на этот счет более 20 млн рублей. Затем деньги были обналичены.

Одного из подозреваемых оперативники задержали в Иркутске, второго — в городе Белокуриха. В ходе проведения обысков у них изъято почти 13 млн рублей и два автомобиля общей стоимостью 2 млн рублей.

Полицейские в Бурятии задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия совместно с коллегами из отдела МВД России по Кяхтинскому району задержали троих мужчин, причастных к разбойному нападению на отделение банка в п. Наушки.

Утром двое злоумышленников вошли в помещение отделения банка и, угрожая сотруднице пистолетами, похитили около 4 миллионов рублей. С места происшествия они скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен полицейскими в ходе операции «Перехват». Машина была сожжена в нескольких километрах от посёлка.

Полицейские установили личности подозреваемых. Задержаны мужчина и семейная пара. Денежные средства найдены полицейскими и изъяты.

Сотрудники полиции Алтайского края задержали подозреваемых в разбойном нападении на банк

Двое ранее судимых жителей Красноярского края на арендованном в Новосибирске автомобиле приехали в краевую столицу. В Барнауле они приобрели пневматический пистолет, а также медицинские маски.

Злоумышленники ворвались в отделение банка. Угрожая пистолетом, молодые люди потребовали у девушки-контролера деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, сотрудница банка отдала из кассы около 4,5 миллионов рублей.

В ходе проведённых сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемые в разбое были задержаны в городе Ачинске Красноярского края. Задержанные этапированы в Барнаул для проведения следственных действий.

МВД раскрыло схему вывода в теневой сектор экономики более 17 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве трех участников организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. С 2012 года члены группы без

необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссия составляла 2,5—3,7% от каждой незаконной транзакции.

Злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий.

В Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк — клиент», свыше 250 печатей фирм-однодневок, черновая бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В Липецке полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

Двое жителей Ставрополя завезли в Липецк поддельные банкноты на общую сумму более 300 тысяч рублей, которые намеревались сбывать в торговых точках города.

Ночью в одном из ночных клубов Липецка двое молодых людей расплатились поддельными пятитысячными купюрами. Администратор зала распознал фальшивку и сообщил об этом в полицию. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух жителей Ставрополя. При досмотре автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, во множественных тайниках было обнаружено ещё 56 купюр номиналом 5000 рублей. Согласно исследованию, все изъятые купюры оказались фальшивыми.

В ходе проверки мест предполагаемого сбыта поддельных денег полицейскими было выявлено ещё три подобных факта. Подозреваемые расплачивались фальшивыми деньгами в различных торговых точках не только Липецка, но и близлежащих районов области.

В Москве задержаны десять участников банды, похитившей со счетов клиентов банков более 20 млн рублей

Московские правоохранительные органы при содействии службы безопасности одного из российских банков пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищениями денежных средств со счетов клиентов. Ущерб, нанесенный клиентам банка, превышает 20 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно материалам дела, преступная группа осуществляла свою деятельность с 2012 года. Несколько участников группы, являясь действующими сотрудниками банка, копировали персональные данные клиентов и передавали их сообщникам. Они, в свою очередь, используя поддельные документы, получали доступ к счетам и с помощью системы онлайн-банкинга переводили деньги на счета, открытые на подставных лиц. Затем деньги обналичивались через банкоматы в Москве и Московской области.

В ходе обысков, проведенных по шести адресам, изъято 34 сим-карты, 26 мобильных телефонов, два ноутбука, 50 банковских карт, поддельная печать одного из нотариусов Москвы, пустые бланки доверенностей на замену сим-карт и поддельные бланки временного удостоверения личности.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в состав группы входят десять человек. Все они задержаны. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЦБ оценил объем мошеннических списаний со счетов россиян в 2014 году в 3,5 млрд руб.

Центробанк России выпустил обзор по несанкционированным переводам денежных средств, в числе которых мошеннические списания с банковских счетов граждан и компаний (в банкоматах, платежных терминалах, через интернет-банки и мобильное приложения). Как следует из документа, ЦБ оценил ущерб от действий финансовых мошенников в 2014 году в 3,5 млрд рублей. Свои выводы регулятор сделал на основе данных, предоставленных банками в рамках специальной отчетности.

Согласно обзору Центробанка, в прошлом году со счетов граждан нелегально списывали средства 300 тыс. раз. С банковских карт злоумышленники похитили 1,58 млрд руб., при этом для проведения транзакций в 68% случаев преступники использовали чужие реквизиты, 21% хищений был осуществлен при помощи поддельных банковских карт и в 11% случаев несанкционированные списания произошли по утерянным или украденным картам.

По данным ЦБ, большую часть суммы (свыше 1 млрд рублей) мошенники похитили через интернет-банки и мобильные приложения. Стоит отметить, что объем нелегальных транзакций, совершаемых через удаленные каналы связи вырос на 44,8%. При этом количество несанкционированных списаний через банкоматы и терминалы уменьшилось вдвое. Эксперты ЦБ объясняют это переходом на использование банковских карт с чипом, защищенных от мошенников-скиммеров. С 1 июля текущего года эти карты будут обязаны эмитировать все российские банки.

В Брянске задержаны организаторы незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 25 млрд рублей

В Брянске задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Как сообщает областное управление МВД России, «в ходе незаконных операций по обналичиванию денежных средств и осуществлению денежных переводов жители Брянской области получили прибыль в размере 10 млн рублей». Общий же объем незаконных финансовых операций группы только за два последних года превысил 25 млрд рублей. Для проведения операций ее участники использовали расчетные счета более чем 30 подконтрольных ООО.

(по материалам РБК, веб-сайтов Banki.ru, Newsru.com, Mvd.ru, Banki.ru securitylab.ru, других интернет-ресурсов)