

Преступления в банковской сфере

14 - 22 июля 2015

В Москве вооруженный мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Москве совершено вооруженное ограбление отделения Сбербанка, расположенного в районе Печатники. Грабитель скрылся, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в отделении на Шоссейной улице, 33. Как рассказали РБК в столичной полиции, мужчина, предположительно, был вооружен. Сумма похищенного уточняется. Между тем, по данным Интерфакса, грабитель похитил 300 тыс. рублей. Также агентство сообщило, что в руках у него был пистолет.

В Иркутске задержали подозреваемого в вооруженном налете на офис МФО

Полиция Иркутска задержала подозреваемого в совершении разбоя в офисе микрофинансовой организации (МФО). Около трех часов дня 16 июля в офис кредитного отделения ворвался мужчина в маске. Угрожая работнику организации предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил деньги и скрылся.

Спустя несколько часов было установлено местонахождение злоумышленника и проведено его задержание. В ходе обыска по месту проживания задержанного оперативники изъяли похищенные денежные средства и травматический пистолет. Подозреваемого проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.

В Москве задержан советник председателя правления столичного банка

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве провели ряд следственных действий, в ходе которых по подозрению в осуществлении незаконных банковских операций задержан советник председателя правления одного из столичных банков.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.

За период с апреля 2014 по январь 2015 года участники группы извлекли незаконный доход на общую сумму более 24 млн рублей.

Грабитель в Новосибирске мощно взорвал банкомат и ушел ни с чем

Неизвестный подорвал банкомат в Новосибирске, но скрылся, ничего не взяв, сообщает агентство "Интерфакс".

"В субботу в два часа ночи по местному времени на улице Земнухова в Новосибирске неизвестный зашел в фойе одного из крупных российских банков, где произвел подрыв неизвестного оболочного взрывного устройства, которое установил на

банкомат", - сказал сотрудник пресс-центра. После этого преступник скрылся с пустыми руками, скорее всего, испугавшись результата своих действий: взрывом были повреждены еще два соседних банкомата, выбиты стеклянные двери тамбура, а также вынесло стекла трех машин, стоявших рядом.

Напомним, похожий случай недавно произошел в Москве: там злоумышленники, взорвав банкомат, повредили здание и тоже сбежали ни с чем.

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело по факту присвоения сотрудницей банка денежных средств

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю выявлен факт хищения сотрудницей банка денежных средств путём проведения незаконных валютно-обменных операций.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что специалист крупного банка занималась хищением денежных средств, принадлежащих финансовому учреждению. В период колебания обменных курсов валют злоумышленница умышленно изменяла курс продажи (покупки) валюты посредством специальной компьютерной программы. От имени вымышленных клиентов она проводила фиктивные валютно-обменные операции, в результате чего образовывались излишки денежных средств, которые впоследствии она присваивала.

В результате банку был причинён материальный ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей.

ЦБ отправил в Генпрокуратуру материалы на бывших руководителей Тихоокеанского Внешторгбанка

Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Тихоокеанского Внешторгбанка, говорится в материалах регулятора.

В ходе дистанционного надзора ЦБ установил, что Тихоокеанский Внешторгбанк (лишен лицензии 13 апреля, признан банкротом 28 мая) кредитовал большинство заемщиков в интересах своего основного собственника и связанных с ним компаний, причем источником ресурсов для деятельности подконтрольных ему компаний служили денежные средства, привлекаемые от населения, говорится в материалах ЦБ.

В Красноярском крае четверо задержаны при попытке хищения 3 млн рублей из банкоматов

Оперативникам уголовного розыска стало известно о готовящемся преступлении, и было принято решение задержать злоумышленников с поличным. Была создана специальная группа, в которую вошли сотрудники уголовного розыска и бойцы ОМОНа.

В ходе спецоперации полицейскими были задержаны четверо мужчин. Подозреваемые похитили 19 тысяч рублей из кабинета руководителя предприятия и повредили два банкомата, в которых находилось более 3 миллионов рублей. У нападавших были изъяты похищенные деньги, специальные средства маскировки и радиостанции.

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