

Преступления в банковской сфере

4 - 12 августа 2015

В Подмоскowie раскрыта кража 11 млн рублей из "Сбербанка"

Полицейские Ленинского района Московской области установили и задержали подозреваемых в дерзкой краже нескольких миллионов рублей из отделения "Сбербанка". К преступлению оказались причастны женщина, работавшая в этом банке, а также ее знакомый.

Уголовное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы грозит 33-летней жительнице Волгоградской области и ее ровеснику - ранее судимому приезжему из Оренбуржья. По версии следователей, они похитили из банка в городе Видное около 11 миллионов рублей. Установлено, что сотрудница отделения "Сбербанка" вступила в сговор со злоумышленником, предоставив ему ключ и пароль от входной двери в денежное хранилище.

В ночь на 28 апреля мужчина незаконно проник в помещение, откуда тайно похитил денежные средства в размере около 11 миллионов рублей.

В Москве задержаны семеро членов этнической ОПГ, нападавшей на перевозчиков денег

Оперативники Московского уголовного розыска ликвидировали устойчивую этническую вооруженную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями на перевозчиков денежных средств. В июле этого года на территории столицы совершен ряд нападений на перевозчиков денежных средств, осуществлявших кредитно-финансовые операции в одном из коммерческих банков на Автозаводской улице в Москве.

В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудники МУРа установили, что семеро неизвестных, скрывающих лица под медицинскими масками, на автомашинах Land Rover и Mazda снова осуществляют наблюдение за гражданами, выходящими из той же операционной кассы. При проверке идентификационного номера автомобиля Land Rover выяснилось, что с 8 мая текущего года она значится в розыске.

Полицейские сразу приняли решение о задержании подозреваемых. Задержанные в момент приготовления к разбойному нападению семеро злоумышленников оказались уроженцами одного из государств ближнего зарубежья и Северо-Кавказского федерального округа РФ в возрасте от 32 до 39 лет. Большинство из них имеют судимость за совершение аналогичных преступлений.

Следователями московской полиции направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд. рублей

Как установлено в ходе следствия, в период с 2012 по 2014 гг., члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции. Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов, они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу

и обналичиванию денежных средств. В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 млрд. рублей.

В Петербурге задержаны налетчики на банки

Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию нападений на банки в Петербурге, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

7 августа в филиал Росбанка на улице Савушкина зашел мужчина в маске и с пистолетом. Он навел оружие на кассира финансового учреждения и потребовал отдать ему наличные. Однако сотрудник банка успел вызвать полицию. Грабителя и второго участника преступления задержали сотрудники уголовного розыска. Оба оказались неработающими уроженцами Новгородской области 22 и 34 лет, ранее не судимыми. Еще одного члена банды задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Помимо неудавшегося нападения на офис Росбанка с пистолетом, оказавшимся пневматическим, группа причастна как минимум к двум нападениям на банки, полагают в полиции. Оба эпизода касались офисов Локо-Банка.

(по материалам Интерфакса, интернет-издания «Фонтанка», Banki.ru, Mvd.ru и других интернет-ресурсов)