

Преступления в банковской сфере

2 - 8 октября 2015

В Москве ликвидирован канал поставки поддельных денег

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы поступила информация о том, что на территории столицы некие мужчины попытаются продать фальшивые деньги. В результате проверки были установлены предполагаемые продавцы поддельных денежных купюр.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские под видом клиентов договорились о приобретении 100 поддельных денежных купюр Банка России номиналом 5 тыс. рублей за 250 тыс. подлинных рублей. «

Сделка проходила в машине на проспекте Мира. Сотрудники полиции задержали молодого человека сразу после передачи им поддельных купюр и получения денежного вознаграждения. Одновременно с этим были задержаны два участника организованной группировки, которые обеспечивали ее безопасность, а также еще трое подозреваемых, входящих в ее состав».

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения банкомата в Старой Руссе

Как установлено в ходе следствия, около 5 часов утра 17 ноября 2014 года злоумышленники проникли в помещение продуктового магазина на улице Минеральной в Старой Руссе, откуда открыто похитили банкомат, в котором находилось более 1,5 миллионов рублей.

Следует отметить, что для совершения преступления обвиняемые использовали специально изготовленную тележку. Это устройство позволило им за считанные минуты погрузить тяжёлый аппарат в свой микроавтобус и уехать из города. Добавим, что на этот автомобиль злоумышленники установили ранее похищенные ими номера.

Однако вскрыть банкомат и похитить оттуда деньги грабителям не удалось. Поняв, что их преследуют, злоумышленники выбросили банкомат из автомобиля и попытались скрыться, но вскоре попали в ДТП, врезавшись в дерево.

Вину в совершённом преступлении они признали, кроме того, один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело будет рассматриваться в особом порядке.

На севере Москвы ограбили банк

Во вторник вечером поступило сообщение о разбойном нападении на финансово-кредитную организацию, расположенную по адресу: Ленинградское шоссе, д. 126. Неизвестные, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили крупную сумму денег и скрылись. Добычей грабителей стали 12,6 млн рублей. Пострадавших в результате нападения нет, налетчики скрылись на иномарке.

В хищении у банка более 20 млн рублей обвиняются 13 жителей Челябинска

В Челябинской области возбуждены уголовные дела по фактам хищений у одного из банков более 20 млн рублей. В этом преступлении обвиняются 13 жителей Челябинска. Всем обвиняемым инкриминируется создание на территории области преступного сообщества, наладившего схему хищения денег, принадлежащих банку.

В состав организованных групп входили риелторы и несколько сотрудников банка. Незаконные действия были связаны с предоставлением фиктивных документов о доходах и трудоустройстве номинальных лиц, выступавших в качестве заемщиков при оформлении ипотечных кредитов.

Деятельность сообщества была пресечена в августе текущего года после того, как в правоохранительные органы обратились сотрудники службы собственной безопасности банка. Тогда же были задержаны непосредственный организатор, а также руководители и участники.

Сотрудники фальшивых обменников обманули москвичей на 3 млн рублей

Столичные следователи направили в суд дело восьми членов ОПГ. Их обвиняют в краже около 3 млн рублей под предлогом обмена валюты. С июня 2013 года по октябрь 2014-го подозреваемые снимали в Москве помещения, оборудовали их под операционные кассы и вывешивали таблички с выгодными курсами валют.

Аферисты получали от граждан денежные средства, после чего под надуманным предлогом возвращали их, скрывая в дальней части лотка часть от полученной суммы. Далее клиенты забирали видимую часть денег и покидали помещение. Позже, обнаружив факт хищения, они возвращались в «обменник», однако получали отказ в возврате недостающей суммы.

(по материалам агентств Интерфакс, ТАСС, Известия, Mvd.ru, Banki.ru и других информаионных ресурсов)