

Преступления в банковской сфере

15 - 31 декабря 2015

Ошибочные и злонамеренные действия персонала банков стоили клиентам 1 млрд рублей

Объем списаний с карт россиян за январь – октябрь 2015 года в результате ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков с клиентскими счетами достиг 1 млрд рублей — это на 87,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Согласно исследованию компании «Инфосистемы Джет», клиентами которой являются более сотни крупных российских банков, сотрудники банков выдавали третьим лицам логины и пароли для входа в интернет-банк — и это привело к хищению с карт 442,8 млн рублей за 10 месяцев (плюс 77%).

В компании «Инфосистемы Джет» считают, что наибольшая сумма из указанного 1 млрд рублей приходится на умышленные нарушения. «В кризис такие схемы — это бизнес, который расцветает на почве экономических неурядиц: завербовать менеджеров становится гораздо проще, стоимость информации повышается, а охотники продать данные на сторону найдутся», — говорит руководитель аналитического центра конкурирующей с «Инфосистемами» компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, известны и случаи, когда сотрудники банков на протяжении нескольких месяцев переводили деньги со счетов клиентов, не привлекая внимания ни надзорных органов, ни самих клиентов.

Говоря об ошибках операционистов банков, Ульянов рекомендует тщательнее проверять правильность реквизитов, «однако учитывая общий уровень финансовой грамотности населения, пока это похоже на утопию, и платежные поручения, заполненные операционистом, подписываются не глядя».

Пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей

Согласно поступившим в полицию данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирает свои деньги назад в наличной форме.

За свои услуги злоумышленники вносили комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. С января 2014 года в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

В Краснодаре задержали подозреваемого в нападении на инкассаторов в Курске в 2010 году

В 2010 году преступная группа в составе шести человек совершила вооруженное нападение на сотрудников одного из частных охранных предприятий Воронежа, находившихся на территории плодоовощной базы в поселке Ворошнево Курской

области, чтобы похитить перевозимые ими деньги.

По данным следствия, нападавшие, используя автомобиль УАЗ-469, перекрыли дорогу отъезжавшей от базы машине ВАЗ-2113, в которой находились сотрудники охранного предприятия, и открыли огонь из автомата и пистолетов, убив при этом двух охранников. Забрав 2,9 млн руб., преступники скрылись.

Полицейские задержали подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у вкладчиков девяти банков

По данным правоохранительных органов, в сентябре — ноябре в девяти банках, в которых действовал запрет на привлечение депозитов, были в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 миллиардов рублей. «Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена», — уточнили в МВД.

Возбуждено три уголовных дела по признакам мошенничества в особо крупном размере. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска.

Экс-глава службы безопасности российской «дочки» RBS приговорен к пяти годам тюрьмы

Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника службы безопасности Королевского Банка Шотландии, «дочки» Royal Bank of Scotland в России, Всеволода Глуховцева по делу о мошенничестве.

По данным МВД, Глуховцев был заподозрен в хищении более чем 300 млн рублей. Глава службы безопасности банка, по версии полиции, выманивал у людей деньги под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории.

Кроме того, по версии ведомства, в начале 2006 года Глуховцев получил от гражданина России 600 тыс. евро и 450 тыс. долларов, на которые должен был приобрести дом и построить медицинский центр в Черногории, однако эти обязательства он не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В Москве будут судить участницу группы подпольных банкиров с оборотом более 27 млрд рублей

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении участницы преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Как полагает следствие, преступная организация, действовавшая на территории Московской и Брянской областей, проводила запрещенные законодательством РФ банковские операции по транзиту денежных средств, в том числе за рубеж, а также их обналичиванию на сумму, превышающую 27 млрд рублей.

(по материалам ТАСС, РИА Новости, РБК, РАПСИ, Известий, Banki.ru)