

Преступления в банковской сфере

12 - 21 января 2016

В Петербурге кредитный мошенник с поддельным паспортом похитил несколько миллионов рублей

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который, используя поддельный паспорт, присвоил чужие деньги и незаконно получил кредиты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии полицейских, 44-летний злоумышленник по поддельному паспорту открыл в одном из финансовых учреждений города дебетовую карту, а затем при помощи интернет-программы перечислил на нее денежные средства в размере 1,9 млн рублей со счета гражданина, на чье имя был изготовлен фальшивый паспорт.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был дополнительно изобличен в том, что в сентябре прошлого года по тому же поддельному паспорту получил автокредиты на сумму более 3 млн рублей. Кроме того, злоумышленник пытался завладеть денежными средствами в размере 919 тыс. рублей под предлогом оформления еще одного автокредита, однако не смог реализовать план по независящим от него обстоятельствам.

В Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя председателя правления одного из столичных банков

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя председателя правления одного из столичных банков в мошенничестве на общую сумму 570 млн рублей.

Как установлено в ходе следствия, в марте 2012 года обвиняемый совместно с соучастниками из числа руководства банка, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка заключил кредитные договоры на общую сумму 570 млн рублей с несколькими фиктивными фирмами. После чего, обвиняемый и соучастники завладели денежными средствами на вышеуказанную сумму и распорядились ими по своему усмотрению.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы.

В отношении кредитных специалистов столичного банка возбуждены уголовные дела по фактам создания и участия в преступном сообществе

Как установили полицейские, двое уроженцев Закавказья 23 и 24 лет, используя свое служебное положение кредитных специалистов, оформили одобренные заявки на кредит по подложным документам якобы клиентов банка и сформировали по ним договоры. После того как документы были готовы, молодые люди получили пластиковые карты с зачисленными на них денежными средствами на общую сумму более 600 тысяч рублей, которые затем были обналичены и похищены ими.

В ходе расследования уголовного дела установлен третий соучастник преступления,

21-летний приезжий из Иркутской области, который также являлся сотрудником данного банка. Также выяснилось, что подозреваемые аналогичным способом похитили денежные средства еще двух кредитных организаций.

В Казани пропал инкассатор с 4 млн руб.

Полиция в Казани объявила розыск сотрудника частной инкассаторской службы, пропавшего с 4 млн руб. выручки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. «Заявление об этом поступило в отдел полиции Танкодром, — уточнил собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента пока не ясны. Как сообщает сайт «Реальное время», инкассаторы передвигались не на бронированном автомобиле, а на обыкновенной легковой иномарке.

Инцидент произошел еще 15 января. В полицию обратился водитель инкассаторской службы, который рассказал, что в 16:20 его напарник пошел за сбором выручки в магазин на улице Комарова и пропал. Вместе с ним пропала и выручка на 4 с лишним млн руб.

Под подозрение в присвоении чужих средств попал житель Казани 1982 рождения, его фамилия не называется.

В Петербурге грабители унесли из "Промсвязьбанка" ценности 134 клиентов

В Санкт-Петербурге полиция расследует крупное ограбление депозитария. В руки злоумышленников попали сбережения и личные вещи более сотни клиентов банка. По грубой оценке, ущерб достигает одного миллиарда рублей.

Ограбление хранилища "Промсвязьбанка", расположенного в доме N2 на площади Победы, было совершено через пять минут после открытия. Туда зашел злоумышленник, предъявивший поддельный паспорт на имя 37-летнего клиента банка по фамилии Зубков. Мужчину провели в помещение с ячейками и, как обычно, оставили его одного. Через 15 минут клиент позвал 39-летнюю операционистку, а потом напал на женщину и связал ее пластиковыми хомутами.

В это время в железную дверь, ведущую во двор здания, постучались четверо сообщников грабителя. Безоружный 57-летний сотрудник ЧОП "Удакан" по имени Александр, не предчувствуя подвоха, открыл незнакомцам дверь. Сразу после этого охранника заковали в наручники. Также преступники обездвижили 25-летнего техника службы безопасности эксплуатации здания, пишет LifeNews78.

Попав в хранилище, грабители с помощью фомок взломали 134 ячейки и похитили их содержимое. На это им потребовалось от пяти до семи минут. В депозитарии были и другие ячейки с ценностями, но преступники посчитали дальнейшее свое пребывание в банке слишком рискованным. Грабители погрузили добычу в два черных внедорожника с поддельными номерами и скрылись.

Примечательно, что многие клиенты "Промсвязьбанка" узнали об ограблении из прессы, хотя, согласно условиям договора, руководство банка обязано немедленно их информировать о подобных случаях.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО предотвратили кражу 15,5 миллионов рублей из банкомата

12 января в 04.00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского заметили троих подозрительных граждан, которые находились возле банкомата, установленного на Ленинском проспекте.

Заметив приближающихся полицейских, мужчины попытались скрыться, однако благодаря грамотным и профессиональным действиям оперативников были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанными оказались безработные приезжие из Иркутской области 22-х и 30-ти лет и 18-летний уроженец Средней Азии. В ходе обыска у них были изъяты инструменты для взлома банкомата и маски.

Через несколько часов в ОМВД России по району Проспект Вернадского обратился представитель организации, которой принадлежит данное автоматическое устройство. По словам заявителя, материальный ущерб мог составить около 15,5 миллионов рублей.

(по материалам интернет-ресурсов rbc.ru, Newsru.com, Mvd.ru, banki.ru, других источников)