

Преступления в банковской сфере

25 февраля - 3 марта 2016

На Ставрополье должник с топором пытался ограбить банк и избил охранника

В городе Михайловка Ставропольского края полицейские задержали с поличным мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка, сообщает официальный сайт краевого ГУ МВД. Злоумышленник крушил интерьер финансового учреждения топором, а также нанес травму охраннику. После задержания грабитель объяснил свои действия местью банку и коллекторам.

Преступление было совершено 25 февраля, когда злоумышленник в медицинской маске ворвался в банк, а затем обухом топора оглушил сотрудника ЧОП, ударив его по голове. Действия преступника зафиксировали камеры наблюдения, а видеозапись опубликована полицией. Нападавший пытался топором разбить окно кассы, требуя у сотрудницы банка деньги. Несмотря на испуг, девушка не стала выполнять требования грабителя.

Через несколько минут злоумышленник попытался скрыться, однако на выходе из банка его ждали сотрудники ДПС, оказавшиеся ближе всего к месту происшествия. Полицейские обезоружили и задержали подозреваемого, а затем доставили его в районный отдел полиции.

Сотрудников Сбербанка и «КуйбышевАзота» обвиняют в попытке похитить у банка 1,7 млрд рублей

По информации Главного управления МВД по Самарской области, в 2010 году начальник финансово-экономического отдела тольяттинского предприятия, управляющий и руководитель отдела банковского отделения вступили в преступный сговор для приобретения права на чужое имущество с использованием служебного положения.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в мошенничестве обвиняют двух сотрудников Сбербанка и представителя «КуйбышевАзота». Обвиняемые пытались нанести ущерб Сбербанку. Спор между Сбербанком и «КуйбышевАзотом» тянется с 2010 года и стал основой для возбуждения уголовного дела.

Как сообщается в документах регионального арбитража, в сентябре 2012 года представители завода подали иск о взыскании с банка 1,71 млрд рублей, так как предприятие не получило прибыль по ценным бумагам. Суд принял решение взыскать с банка 1,7 млрд рублей в пользу завода. Позднее иск был отозван представителями «КуйбышевАзота», а в действиях сотрудников предприятия и банка усмотрели преступный умысел.

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, угрожавший взорвать банк

В отделение одного из финансовых учреждений города вечером вошел неизвестный с коробкой в руках и угрожал взорвать здание, если ему не отдадут деньги. Сотрудница учреждения успела нажать «тревожную кнопку». Источник в правоохранительных органах рассказал, что после того, как сотрудница вызвала полицию, злоумышленник

бросил коробку на пол и выбежал из здания. Позже коробку передали сотрудникам спецслужб. Они установили, что в ней был муляж взрывного устройства. По информации региональных СМИ, мужчина угрожал взорвать отделение Бинбанка в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону.

Следует упомянуть, что в первых числах февраля было совершено вооруженное нападение на офис Сбербанка в Северном жилом массиве города. По данным СМИ, из банка неизвестные похитили около 2,5 млн рублей. Подозреваемые пока не найдены.

В Москве задержаны преступники, пытавшиеся ограбить "Росэнергобанк"

Столичные полицейские задержали на месте преступления группу грабителей, которые ворвались в отделение "Росэнергобанка". Попытка ограбления была совершена вечером в отделении банка, расположенном в доме N2 по Энергетической улице в московском районе Лефортово. В помещение вошли трое неизвестных в медицинских масках. Под угрозой расправы они потребовали денежные средства. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавших.

По данным СМИ, скрывшегося на автомобиле сообщника тоже удалось задержать через три часа. Пресса приводит имена трех задержанных, которыми оказались 43-летний Алексей Комаров, Андрей Скориков, также накануне отметивший 43-летие, и Рашид Абдульмянов, уехавший с места происшествия на "Волге".

По предварительной информации, в банке злоумышленники облили горючим 51-летнюю сотрудницу и угрожали поджечь ее. Однако в ходе штурма нападавших удалось обезвредить, а заложницу спасти.

Члена ОПГ, созданной сотрудниками банка, будут судить за вывод из России 749 млн рублей

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о масштабном незаконном выводе денежных средств из России. Как следует из релиза Генпрокуратуры, фигуранта — генерального директора ООО «Стамес» Наркулы Назарова будут судить по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, в составе организованной группы, созданной сотрудниками Банка Расчетов и Сбережений (лицензия отозвана 3 августа 2015 года), Назаров вывел из РФ за рубеж 749 млн рублей. Для этого он представил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые преступники не намеревались.

В Ростове-на-Дону задержали серийных банковских грабителей

В Ростове-на-Дону задержаны два участника межрегиональной преступной группы, подозреваемые в совершении четырех разбойных нападений с использованием оружия на финансовые организации на территории Краснодарского края. Полицейские установили, что в декабре прошлого года подозреваемые, угрожая применением оружия, похитили из четырех организаций денежные средства.

При досмотре у одного из подозреваемых был изъят травматический пистолет, который был использован при совершении разбойного нападения на финансовую организацию, расположенную в Ростове-на-Дону.

(по материалам ТАСС, РИА Новости, Newsru.com, Banki.ru и других ресурсов)