

# **Преступления в банковской сфере**

## **4 - 11 апреля 2016**

### **В Москве задержаны участники этнической ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью**

Установлено, что фигуранты организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. За свои услуги подпольные банкиры получали материальное вознаграждение в виде процентов.

Оперативники УЭБиПК московского главка МВД совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных подозреваемых и в офисах, которые использовались для осуществления незаконной банковской деятельности. Изъяты компьютеры, блокноты, поддельные печати финансовых учреждений, подтверждающие противоправную деятельность.

### **В Москве задержаны подозреваемые в хищении 65 млн долларов из банка**

По данным следствия, в 2007 году руководители крупного металлургического предприятия заключили договор кредитной линии на сумму в 80 млн долларов с одним из российских банков. Предлогом для заключения сделки являлось пополнение оборотных средств. В качестве обеспечения кредита выступили 100% акций одного из заводов, принадлежащих этому предприятию.

Полученные первым траншем денежные средства в размере более 65 миллионов долларов США были переведены на подконтрольные счета ряда юридических лиц и после распределены между соучастниками.

В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате.

### **В Москве пресечена кража 12 млн рублей из банкомата**

Инцидент имел место 3 апреля, в 3:53 утра. В службу «102» поступило сообщение от сотрудника банка о том, что неизвестный в маске вскрывает банкомат, расположенный в помещении кредитного учреждения на Верхней Первомайской улице.

Уже через пять минут подозреваемый был задержан в помещении самообслуживания банка. Полицейские застали безработного 45-летнего уроженца Средней Азии при попытке вскрыть корпус банкомата самодельным сварочным аппаратом.

Как оказалось, несколькими часами ранее мужчина пытался совершить аналогичное преступление в банке на юго-западе Москвы. Отказаться от задуманного его заставила сработавшая сигнализация. Тогда он решил довести свой преступный умысел до конца уже в другом месте.

### **Полицейские Петербурга раскрыли нападение на банк**

Полицейские Петербурга раскрыли разбойное нападение на отделение банка в Колпинском районе. В совершении преступления изобличен ранее задержанный 31-летний мужчина. По данным ведомства, в январе этого года неизвестный преступник, угрожая ножом менеджеру, заставил открыть сейф, откуда похитил 400 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия.

### **В Саратове бывший кассир банка похитил почти 5 млн рублей**

По данным следствия, 41-летний мужчина, работая старшим кассиром в одном из отделений крупного банка, в период с 4 декабря 2014 года по 21 января 2015-го похитил вверенные ему денежные средства на общую сумму 4 млн 700 тыс. рублей. В октябре 2015 года суд вынес обвинительный приговор в отношении кассира. Однако подсудимый свою вину не признал, заявив о фальсификации доказательств и оговоре со стороны сотрудников банка. Мужчина обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила его без изменения.

### **В Твери сотрудники полиции задержали неизвестных, которые пытались похитить деньги из банкомата**

Двое мужчин 1981 и 1982 годов рождения с целью хищения денег проникли в круглосуточный пункт обслуживания банка, расположенный на Молодежном бульваре города Твери. Пользуясь тем, что в помещении никого не было, злоумышленники при помощи заранее приготовленных газовых баллонов заполнили газом и подожгли два банкомата. В результате действий злоумышленников терминалы получили серьезные повреждения, но извлечь из них купюры не удалось.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УМВД России по городу Твери.

### **Столичные оперативники предотвратили кражу денег из банкомата**

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве задержали двоих уроженцев Средней Азии при попытке взлома банкомата в жилом доме на Новоясеневском проспекте. Злоумышленники с помощью гидравлического насоса пытались похитить около 350 тысяч рублей, однако были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления. В ОМВД России по району Ясенево УВД по ЮЗАО, куда были доставлены подозреваемые, выяснилось, что мужчины являются родными братьями 38 и 40 лет. У полицейских есть все основания предполагать, что подозреваемые причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы. В настоящее время эта информация проверяется. Расследование уголовного дела продолжается.

### **Мошенники из Тюмени украли более 19 млн рублей у граждан и банков**

Центральный районный суд города признал 41-летнюю Элисо Гоциридзе виновной сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в частности в мошенничестве в сфере кредитования. Суд назначил женщине пять лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2008 году Гоциридзе решила заняться хищением денег у банков под видом заключения кредитных договоров. В состав созданной ею преступной группы вошли несколько человек. Участники группировки подыскивали граждан, согласных за вознаграждение оформить на свое имя кредитные договоры, и обеспечивали их фиктивными документами о зарплате, месте работе и месте проживания. С целью конспирации преступной деятельности мошенники вносили несколько платежей по кредитным договорам за счет оформленных в последующем кредитных договоров. Таким способом в период с весны 2008 года по осень 2013 года группировка похитила у банков более 13,7 млн рублей

Кроме того, Гоциридзе вместе с сообщниками подыскивала в Тюмени граждан, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших долги по коммунальным платежам, и предлагала им обменять жилье с доплатой. Потерпевшие, не подозревая обмана, выдавали мошенницам доверенности, на основании которых те продавали жилье своих жертв, забирая деньги себе. Таким образом аферисты «заработали» еще 5,7 млн рублей.

### **В Санкт-Петербурге задержаны инженер банка и монтажник охранной сигнализации, подозреваемые в хищении 1,5 миллиона рублей из банкоматов**

30 ноября 2015 года в помещении продуктового магазина, расположенного Софийской улице в Петербурге неизвестные преступники путем повреждения личинки замка банкомата одного из петербургских банков совершили кражу денежных средств в размере 677 800 рублей. В конце декабря прошлого года неизвестные злоумышленники также совершили хищение 978 800 рублей из банкомата того же банка на улице Аврова в городе Петродворце.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и угрозыска Петродворцового района задержаны 32-летний старший инженер этого банка и 34-летний монтажник охранной и пожарной сигнализации одной из коммерческих фирм, которые изобличены в совершении указанных преступлений. По данным полиции, данная группа специализировалась на совершении хищения денежных средств из банкоматов с использованием ключей и кодов, полученных в ходе служебной деятельности одного из них - инженера банка.

*(по материалам Mvd.ru, Petrovka38.ru, banki.ru, других интернет-ресурсов)*