

Преступления в банковской сфере

22 апреля - 16 мая 2016

В Приморье перед судом предстанет банковская служащая, похитившая более миллиона рублей со счетов клиентов

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудница банка, расположенного в одном из сел Дальнереченского городского округа, имела доступ к базе с информацией о личных данных и лицевых банковских счетах вкладчиков. Воспользовавшись своим служебным положением, в течение 2015 года женщина обналичивала денежные средства клиентов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1 миллион 87 тысяч рублей.

В Челябинске разыскивают "шутника", который вручил кассиру банка "пульт от бомбы"

Инцидент произошел около 12:00 в доме N160 по улице Братьев Кашириных, где расположен "Челябинвестбанк". В помещение банка зашел мужчина в возрасте 30-35 лет в темных очках, который продемонстрировал намерение поменять валюту. Посетитель протянул в окошко кассиру-операционисту обложку от паспорта. Но развернув ее, женщина увидела микросхему и записку со словами "У тебя в руках находится дистанционное управление взрывным устройством...".

Не дочитав угрожающее послание, сотрудница банка в ужасе отшвырнула обложку паспорта в лоток, а сама покинула рабочее место. Злоумышленник же забрал улику из лотка и спешно ретировался.

В Хабаровском крае осуждены трое участников организованной группы, похитившие у банка свыше 17,5 миллионов рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что 34-летний ранее не судимый хабаровчанин разработал план совершения преступления и привлек в состав организованной группы двух работников банка 33 и 30 лет. Сотрудники банка собственноручно заполняли от имени различных физических лиц необходимые для получения кредита заявления и готовили подложные документы. После одобрения банком заявок на выдачу кредитов, они передавали выданные банком кредитные карты с денежными средствами организатору. После этого злоумышленник обналичивал денежные средства через банкомат банка. В дальнейшем деньги тратились соучастниками по своему усмотрению.

В Москве задержан хакер, похитивший 1 млн руб. со счетов россиян

Сотрудники правоохранительных органов Москвы совместно с УФСБ по Москве и Подмосковию задержали безработного, похитившего с банковских счетов россиян свыше 1 млн руб. Сорокалетний житель ближнего зарубежья подозревается в получении неправомерного доступа к компьютерной информации и хищении данных, впоследствии используемых для незаконного перевода средств со счетов.

Задержанный является уроженцем Украины. Совместно с неустановленными следствием лицами хакер разработал ПО, позволявшее перехватывать информацию о банковских транзакциях и перенаправлять средства на подконтрольные злоумышленникам счета.

Примечательно, что задержанный уже был в прошлом судим за аналогичные преступления. Если вина хакера будет доказана, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

В Башкирии экс-полицейский и его братья, сжегшие заживо инкассатора "Сбербанка", получили до 23 лет колонии

Верховный суд Башкирии вынес приговор трем братьям Шайнуровым, которые признаны виновными в неудачной и жестокой попытке ограбления перевозчиков денег. Злоумышленники облили горячим и подожгли двух инкассаторов "Сбербанка". Один из пострадавших скончался от полученных ожогов. Самый длительный срок заключения назначен бывшему сотруднику МВД Айдару Шайнурову. Он проведет за решеткой 23 года. Его братья Ирек и Адип приговорены к 22 и 15 годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что днем 22 августа 2015 года братья Шайнуровы "отслежили банковский автомобиль инкассации с целью завладения деньгами и убийства инкассаторов из микрорайона Сипайлово до микрорайона Инорс" в Калининском районе Уфы. Когда двое инкассаторов из башкирского отделения "Сбербанка России" прибыли к очередному объекту в микрорайоне Инорс для заправки кассеты банкомата, расположенного в магазине, младший из братьев надел маску, налил не менее одного литра бензина в ведро и выплеснул горячее на инкассаторов. А старший из Шайнуровых бросил наполненную бензином стеклянную бутылку с закрепленными на ней зажженными спичками на поверхность пола перед инкассаторами, превратив потерпевших в горящие факелы.

Из-за жаркого пламени злоумышленники не смогли похитить баул с деньгами, в котором находилось более 3,5 млн рублей. С места преступления они скрылись на автомобиле, за рулем которого сидел средний брат.

В Москве арестованы участники преступной группы, нападавшие на клиентов банков и обменников

Злоумышленники отслеживали потерпевших у отделений банков либо у пунктов обмена валют и, применяя насилие, забирали денежные средства. Пятеро членов группы были задержаны во время покушения на очередное преступление на улице Косыгина в Москве.

Следственной частью ГСУ столичной полиции соединены в одно производство ранее возбужденные уголовные дела о грабеже, разбое и покушении на разбой. Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Под стражу они заключены сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Двое в масках ограбили банк в Нижнем Новгороде

Утром во вторник, 10 мая, в Советском районе Нижнего Новгорода ограблен банк. Нападавших было двое, они действовали в масках.

Около 9:00 мск двое неизвестных в масках вошли в отделение банка на улице Белинского и надели наручники на кассира. После ограбления злоумышленникам удалось скрыться.

В Москве задержаны участники преступной группы, с оружием грабившие перевозчиков денег

Во время покушения на очередное преступление на улице Косыгина полицейские задержали пятерых членов преступной группы. Все они жители государств ближнего зарубежья.

При задержании двое попытались скрыться на автомобиле. Сотрудники полиции организовали преследование иномарки и задержали подозреваемых на Винницкой улице. Еще один участник группы оказал активное сопротивление сотрудникам полиции и также попытался скрыться. Стражи порядка применили предупредительный выстрел в воздух и приемы борьбы, в результате чего мужчина был задержан.

Сотрудники полиции провели три обыска по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли комплекты камуфлированного форменного обмундирования, шапки-маски с прорезями для глаз, перчатки, четыре радиостанции. Кроме того, изъяты два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники. В машинах находились пять комплектов государственных регистрационных номеров, финансовая документация и форменное обмундирование черного цвета.

Хакеры похитили свыше 500 млн руб. у Русского международного банка

В результате инцидента, имевшего место 21 января нынешнего года, с корреспондентского счета РМБ в Банке России незаконно списано 508,67 млн руб. При участии Банка России и других финансовых организаций часть похищенных средств в размере 336 млн руб. удалось вернуть. Работа по возвращению остальной суммы продолжается.

Согласно РМБ, после инцидента банк изменил внутреннюю документацию, в том числе план ОНИВД (обеспечения непрерывности и восстановления деятельности). Кроме того, проведены мероприятия по усилению информационной безопасности и закуплено специализированное ПО для обнаружения вредоносной активности.

Ранее РМБ уже сообщал о кибератаке и даже обратился к ЦБ с просьбой отключить его от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Тем не менее, сумма причиненного хакерами ущерба стала известна только сейчас.

В суд направлено дело мошенников, похитивших у банков около 7 млн рублей

В ходе следствия установлено, что житель города Вязники Владимирской области, обещая высокие дивиденды, привлек двоих знакомых в качестве лидеров организованных групп к совершению мошенничеств с потребительскими кредитами. Они, в свою очередь, за незначительное вознаграждение брали паспорта у граждан, которые испытывали финансовые затруднения.

К преступной схеме привлекались банковские сотрудники, которые должны были, используя паспортные данные граждан, оформлять потребительские кредиты и предприниматели, получавшие денежные средства на расчетный счет и передававшие их участникам преступления за ранее обговоренный процент. В разное время в

данную преступную деятельность были вовлечены 27 человек. Общая сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

В Петербурге задержали подрывника, напавшего на инкассаторов

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на инкассаторов на территории завода "Пепси Кола". Следствие полагает, что подозреваемый взорвал гранату, а затем попытался ограбить инкассаторов, которые загружали деньги в инкассаторский автомобиль. Инцидент произошел в сентябре минувшего года.

Подозреваемый не смог похитить денежные средства ввиду того, что после взрыва потерпевшие укрылись за автомобилем, а его двери заблокировал водитель. После нападения двое инкассаторов были госпитализированы.

Отмечается, что подозреваемый был вычислен после проведения множества судебно-медицинских и генетических экспертиз.

Финдиректор банка в Москве задержана по подозрению в хищении 6 млн рублей

В полицию от сотрудника одного из финансовых учреждений поступило заявление о мошенничестве. В ходе проверки полицейские установили, что 46-летняя москвичка, работая в должности финансового директора одного из столичных банков, систематически совершала хищение денежных средств. Материальный ущерб превысил 6 млн рублей.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного правонарушения, а также проверяют подозреваемую на причастность к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.

В Кемеровской области осудили организаторов мини-цеха по изготовлению фальшивых банкнот

В одном из магазинов Новокузнецка сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в сбыте фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей. У них были изъяты 8 подделок денежных купюр.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области обнаружили место изготовления фальшивок. Поддельные банкноты печатались в гараже, принадлежащем одному из подозреваемых. Здесь оперативники изъяли ноутбук и принтер, которые использовались в процессе изготовления «липовых» денег, 36 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, а также заготовки фальшивок - листы формата А4 с изображениями тысячных банкнот - на общую сумму 200 000 рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд. Фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Одному из них суд назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы, его подельнику - 3 года.

В Волгоградской области оперативники выявили факты мошенничества в особо крупном размере, совершенные организованной группой

По версии оперативников, организатором группы является 49-летний житель г. Волжского – руководитель двух коммерческих предприятий, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летняя юрист и двое бывших руководителей этих предприятий, и волгоградец, ранее работавший в двух крупных банках.

Члены группы на протяжении двух лет для получения кредитов предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организаций и таким образом совершили хищение денежных средств банков на сумму около 1 млрд рублей.

В Поволжье задержаны хакеры, похищавшие средства со счетов клиентов одного из российских банков

Полиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группировки, похищавшей средства со счетов клиентов одного из крупных российских банков (его название не раскрывается). Для этих целей злоумышленники использовали новый вид вредоносного ПО для Android-устройств.

Инфицировав систему, вредонос запрашивал баланс привязанной к номеру банковской карты, скрывал поступающие уведомления и начинал переводить средства со счета жертвы на подконтрольные преступникам счета.

Как установило следствие, в состав группировки входили 4 человека. Ее лидером являлся ранее судимый 28-летний житель Йошкар-Олы. Среди участников группы также находился его 24-летний брат.

В ходе проведенных обысков у задержанных были изъяты ноутбуки, 12 мобильных телефонов, 15 USB-модемов, 300 SIM-карт, электронные носители информации и приблизительно 70 банковских карт, на счета которых производились зачисления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

(по материалам агентств и интернет ресурсов РИА Новости, Newsru.com, Интерфакс, РБК, Guardinfo.ru, Securitylab.ru, Banki.ru, Mvd.ru)