

Преступления в банковской сфере

14 - 27 июня 2016

Задержаны трое мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств одного из столичных банков

Установлено, что в течение года соучастники с помощью печатных изделий, имитирующих банковские билеты, посредством использования банкоматов похищали денежные средства банка. Общий материальный ущерб превысил 40 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты печатные изделия, аналогичные использованным в ходе совершения преступления, банковские карты и технические средства, содержащие информацию о противоправной деятельности соучастников.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое мужчин. Им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис банка

11 июня около 10.00 в помещение одного из банков на улице Хохрякова зашел молодой человек в медицинской маске. Угрожая сотруднице кредитной организации предметом, похожим на нож, он потребовал передать ему деньги. Испугавшись, девушка закричала. Услышав ее, остальные работники поднялись на второй этаж, закрылись в служебном помещении и вызвали полицию. Сотрудница, которой угрожал нападавший, сказала, что денег в ее кабинете нет и что сейчас прибудет полиция. Поколебавшись некоторое время, злоумышленник бежал, бросив оружие преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан по месту жительства в селе Махнёво. Это оказался ранее не судимый молодой человек 1997 года рождения. Юноша проживал вместе с родителями, нигде не работал и не учился.

Сотрудница Сбербанка, похитившая у него 12 млн рублей, получила 14 лет колонии

Балаковский районный суд Саратовской области вынес в четверг приговор сотруднице "Сбербанка" Олесе Кругловой, которая руководила бандой мошенников. Злоумышленникам удалось похитить больше десяти миллионов рублей с помощью махинаций с кредитными картами, выданными на подставных лиц.

По решению суда Олеся Круглова проведет за решеткой 14 лет, а также выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания суд ограничил свободу женщины еще на два года. Сожитель Кругловой Александр Чуйков приговорен к 12 годам и двум месяцам колонии, а также к штрафу в 150 тысяч рублей и к ограничению свободы на два года.

Остальные одиннадцать фигурантов уголовного дела получили от года до 10 лет

лишения свободы. Еще двое отделались условным наказанием. Также на каждого наложено

В Самарской области вынесен приговор сбытчикам поддельных денежных купюр

Обвиняемые – шестеро жителей города Жигулевск в возрасте от 20 до 27 лет, по предварительному сговору совершили хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных купюр номиналом 5 000 рублей.

По версии следствия, злоумышленники разработали преступный план, в соответствии с которым сбывали фальшивые деньги в торговых точках, не оборудованных специальными приборами для установления их подлинности. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские провели более 50 обысков в домах бывших банкиров по делу о хищении 1 млрд рублей

Установлено, что злоумышленники в 2013 году выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам на общую сумму около 1 млрд рублей. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и распределялись между участниками схемы.

Кроме того, в период с 2014 по 2015 год сотрудники банка выводили денежные средства с депозитных счетов без ведома их владельцев. Подозреваемые изготавливали подложные расходные кассовые ордера и подделывали подписи вкладчиков.

По подозрению в краже 14 млн рублей из банка МВД Татарстана разыскивает кассира кредитного учреждения

16 июня 2016 года в полицию поступило заявление о краже из одного из банков 14,2 млн рублей. В доставленной инкассаторами сумке часть денег была заменена муляжами купюр с надписью «Банк приколов».

По подозрению в совершении этого преступления сотрудники МВД Татарстана разыскивают 39-летнюю заведующую кассой дополнительного офиса банка Астафьеву Светлану Геннадьевну. Не исключено, что она скрывается вместе с мужем – 37-летним Спириным Юрием Александровичем. Оба – уроженцы города Чистополь.

Неизвестные взорвали банкомат в Томске

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Томске, однако деньги злоумышленникам похитить не удалось.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что налет совершен на банкомат Газпромбанка. Представитель томского филиала банка подтвердил агентству эту информацию, отметив, что банкомат был подорван, но злоумышленникам не удалось похитить деньги.

Это третий случай налета на банкоматы в Томске за месяц. Ранее, 31 мая, неизвестные взорвали банкомат Сбербанка России в зоне самообслуживания одного из офисов. Деньги не были похищены, но часть купюр пострадала. А 8 июня преступники проникли в учебный корпус Томского университета, заперли охранников в подсобном помещении, вскрыли и обворовали банкоматы Сбербанка и Газпромбанка.

Уральскими хакерам удалось ограбить сразу три банка

Кировградский городской суд Свердловской области возбудил уголовное производство против Вадима Шарапова и Евгения Томилова. Два местных хакера из Кировградска могут быть осуждены на 4 года лишения свободы за хищение с помощью вредоносных программ около 2,6 млн руб. со счетов банков Хакассии, Татарстана и Тыва. Подсудимые не признают свою вину. Согласно уголовному делу, с ноября 2014 по март 2015 года один из обвиняемых, Вадим Шарапов, имеющий знания в работе с компьютерными программами, получил незаконный доступ к банковским данным клиентов республики Тыва, Хакассии и Татарстана. Евгений Томилов снимал переведенные на банковские карты подставных лиц деньги в банкоматах Екатеринбурга и Кировграда. Следствие выявило хищение денег из трех банков на сумму более чем 2,6 млн руб.

В Москве арестовали двух банкиров за хищение свыше 100 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух бывших руководителей банка по подозрению в хищении более 100 млн руб. По данным следствия, задержанные, которые входили в состав организованной группы, заключали кредитные договоры с фиктивными учреждениями, на счет которых перечисляли средства. Из-за этого искажалась финансовая отчетность банка. Кроме этого, срок по некоторым кредитным договорам продлевался на условиях, заведомо невыгодных финансовой организации.

МВД не сообщает, руководителями какого банка были мужчины, которых арестовали. Не уточнятся и общее количество человек, входивших в преступную группу.

В Татарстане инкассаторы доставили в банк вместо 14 млн рублей пачки купюр "банка приколов"

Полиция Казани расследует загадочное исчезновение 14 миллионов рублей при транспортировке денег в банк. Неизвестные злоумышленники подменили настоящие рубли на их "аналоги".

В четверг в полицию обратились сотрудники одного из казанских банков. Они заявили, что обнаружили пропажу 14 миллионов рублей. По предварительным данным, часть денежных средств, доставленных инкассаторами в банковское учреждение, была заменена купюрами так называемого "банка приколов".

В Перми вооруженный грабитель унес из "Сбербанка" 4 млн рублей

По данным полиции, ограбление было совершено днем. В тот момент в банке находились не только сотрудники, но и посетители. Со слов очевидцев, мужчина в маске ворвался в здание и побежал к кассе. Угрожая кассиру пистолетом, он похитил

четыре миллиона рублей и выбежал на улицу, где его в такси ожидал сообщник. Автомобиль с подозреваемыми уехал в направлении центра Перми.

(по материалам ТАСС, РБК, Newsru.com, Securitylab.ru, Интерфакс, Life.ru, mvd.ru, Newsru.com, banki.ru)