

Преступления в банковской сфере

7 - 13 июля 2016

В Москве организаторы финансовой пирамиды предстанут перед судом за хищение более 165 млн рублей

Следствием установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы извлекли доход от преступной деятельности на сумму свыше 41 миллиона рублей.

Деятельность банды была пресечена в ноябре прошлого года. Полицейские изъяли у злоумышленников цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. Создание подельниками подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье о незаконном образовании юридического лица, добавили в МВД России.

Подмосковными полицейскими обезврежена группировка, занимавшаяся хищением денег с банковских счетов

Сотрудниками полиции ОМВД России по Солнечногорскому району задержаны двое уроженцев стран СНГ, местный житель и приезжий из Ульяновской области в возрасте от 32 до 39 лет, подозреваемые в попытке совершения кражи. По оперативной информации, злоумышленники установили на один из банкоматов в г. Солнечногорске специальное техническое устройство – скиммер, которое позволяет получать сведения о счетах и ПИН-кодах банковских карт. Полученные данные подозреваемые планировали использовать для изготовления дубликатов карт, с помощью которых впоследствии можно было совершать хищения денежных средств со счетов клиентов банка. Потенциальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.

В Краснодарском крае полицейские задержали группу фальшивомонетчиков

В отдел МВД России по Кущёвскому району обратилась управляющая одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что обнаружила в кассе фальшивую купюру номиналом в 5 тысяч рублей. Полицейские изъяли подозрительную банкноту и опросили сотрудников магазина. Со слов очевидцев была составлена ориентировка на подозреваемых, а также на автомобиль, на котором они передвигались.

По полученной ориентировке машина была задержана сотрудниками ДПС на территории Павловского района. В салоне автомобиля кроме водителя - 35-летнего уроженца Кабардино-Балкарии находились две пассажирки, 26 и 32 лет. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили под чехлом сиденья 22 купюры номиналом 5 000 рублей с явными признаками подделки. При досмотре багажного отделения автомобиля в чемодане одной из пассажирок были обнаружены еще 128 пятитысячных купюр. Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятые купюры являются фальшивыми.

На юго-западе Москвы ограбили банк

В минувший понедельник около 18:00 в столичном районе Южное Бутово неизвестный ограбил коммерческий банк, похитив из финансового учреждения 1,5 миллиона рублей.

При ограблении банка на Южнобутовской улице в Москве мужчина угрожал пистолетом сотрудникам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В Ингушетии разыскивают преступника, ограбившего банк

Полиция Ингушетии разыскивает преступника, ограбившего накануне банк. Инцидент произошел в понедельник около 9:30 в пгт Сунжа. В офис банка вошел мужчина и, угрожая неизвестным предметом, потребовал денежные средства. Получив их, он скрылся с места происшествия.

РИА Новости со ссылкой на источник в МВД региона уточняет, что нападению подверглось отделение Россельхозбанка и похищена «крупная сумма денег». Преступник угрожал взорвать гранату, которая оказалась муляжом.

СМИ: двое россиян подозреваются в хищении 2 млн долларов из банкоматов Тайваня

Двое граждан России подозреваются на Тайване в незаконном изъятии 70 млн тайваньских долларов (2,17 млн долларов США) из банкоматов. Злоумышленники в минувшие выходные обчистили 34 банкомата местного банка First Bank в городах Тайбэй и Тайчжун. По данным следствия, для этого они прибегли к хакерским методам и смогли изменить заложенную в банкоматах электронную программу. В результате банкоматы беспрепятственно выдавали купюры без использования мошенниками карт или иного механического воздействия.

После изучения записей системы видеонаблюдения, отпечатков пальцев и иных данных было выяснено, что в деле фигурируют двое граждан России. По имеющимся данным, их личности установлены. Оба они прибыли на Тайвань 8 июля рейсом из Гонконга по туристической визе, а 11 июля покинули пределы острова.

В Смоленской области бывшая сотрудница банка подозревается в мошенничестве с расходными кассовыми ордерами

В дежурную часть МО МВД России «Рославльский» обратилась жительница деревни Плоское. Заявительница рассказала полицейским, что взяла в местном отделении коммерческого банка кредит. Со временем потерпевшая выплатила его, однако ей по-прежнему сообщали о том, что кредит не погашен.

Устанавливая обстоятельства произошедшего, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что бывший менеджер коммерческой организации, используя служебное положение, внесла недостоверные сведения в расходные кассовые ордера, в результате чего завладела денежными средствами потерпевшей в размере 55 000 рублей. В результате мошеннических действий потерпевшая продолжала получать оповещения из банка о неоплаченном кредите.

Из ТЦ в Москве похищен банкомат с 6 млн рублей

В минувшую пятницу, 8 июля, около 23:00 мск неизвестные похитили банкомат из торгового центра на Нахимовском проспекте и увезли его на внедорожнике в неизвестном направлении. Задержать злоумышленников пока не удалось. Представители банка, которому принадлежит платежный терминал, заявили в полицию, что общий ущерб от кражи банкомата составил 6,1 миллиона рублей.

Неизвестные на западе Москвы взорвали банкомат

Неизвестные для похищения денег подорвали банкомат, расположенный в одном из домов на проспекте Вернадского, после чего скрылись на двух автомобилях.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, преступники взорвали банкомат, закачав в него газ. Это не первый случай в Москве, когда таким способом грабители пытаются похитить деньги из платежных терминалов.

(по материалам ТАСС, РИА Новости, banki.ru, mvd.ru, других информационных ресурсов)