

Преступления в банковской сфере

16 - 29 августа 2016

В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве с банковскими гарантиями

В Москве задержали участников преступной группы, подозреваемых в хищении денежных средств под видом оказания услуг по предоставлению банковских гарантий.

Злоумышленники разместили в Интернете недостоверную информацию об оказании агентских услуг по предоставлению банковских гарантий. После этого они убедили обратившегося к ним генерального директора коммерческой организации в возможности организовать предоставление банковской гарантии одного из столичных банков на сумму более 2 миллионов рублей за вознаграждение.

После того как на расчетный счет компании, подконтрольной злоумышленникам, были перечислены денежные средства в размере более 90 тысяч рублей, руководитель обратившейся организации получил банковскую гарантию, верифицированное письмо и соглашение о предоставлении банковской гарантии, которые указанным банком не выдавались и являлись поддельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские провели обыски в жилищах и офисах на территории Москвы и Тверской области. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек.

Сотрудники МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

На Дальнем Востоке полицейские задержали беглого уголовника, которого подозревают в совершении разбойного нападения на сотрудников банка под Хабаровском. В итоге злоумышленнику, вооруженному ножом, удалось похитить свыше 100 тысяч рублей.

Расследование началось после того, как в дежурную часть отдела полиции по Хабаровскому району поступило сообщение от сотрудника одного из банков. Он утверждал, что неизвестный преступник, находясь в помещении их филиала, под угрозой ножа похитил 130 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за разбойные нападения в Нижегородской области и убийство в Приморском крае. В конце июня злоумышленник совершил побег из исправительной колонии, расположенной в Хабаровском крае.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан.

Ограбление банка в Москве: мужчина с пистолетом унес 21 млн рублей

В Москве мужчина с пистолетом ограбил банк, похитив из сейфа около 21 млн рублей. ТАСС сообщает, что ограбили банк на улице Яблочкова, а источник РИА сообщал, что это отделение "Хоум Кредита". В банке эту информацию опровергли.

По данным ГУ МВД, преступление было совершено в субботу 20 августа вечером.

Около 19:00 20 августа в ОМВД от мужчины 1964 года рождения, работающего охранником, поступило сообщение о нападении на банк на северо-востоке Москвы. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 18:45 в помещение указанного банка вошел неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет сотрудникам организации связал их, вскрыл сейф, забрал около 21 миллиона рублей, скрылся.

ТАСС сообщает, что преступление было заснято камерами видеонаблюдения, сейчас записи изучают оперативники в попытке установить личность и задержать преступника.

В Саратове мошенники похитили у банков более 24 млн рублей

По данным следствия, организатор преступного сообщества привлек менеджера одного из банков к хищению денежных средств. Злоумышленники представляли в кредитные учреждения заведомо ложные и недостоверные сведения о своем месте работы и размере доходов, оформляли кредиты на лиц, находящихся в тяжелом материальном положении, а также покушались на хищение кредитных денежных средств на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Своими действиями они причинили десяти областным банкам ущерб на сумму свыше 24 млн рублей. Всего злоумышленники обвиняются в совершении более 90 фактов преступной деятельности. Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.

В Красноярске 66-летний свидетель ограбления банка задержал преступника, открывшего стрельбу

Злоумышленник открыл стрельбу вверх и пытался скрыться с добычей. Однако на выходе из банка его скрутил один из посетителей пенсионного возраста.

По данным начатого расследования, около 11:00 злоумышленник зашел в здание Сбербанка, расположенного в доме N24 по улице 9 мая в жилмассиве Северный. В помещении преступник выстрелил в воздух из травматического самопала и потребовал деньги,

При выходе 66-летний мужчина по имени Александр преградил путь грабителю. Тот наставил на него самострел, но пенсионер успел схватить за ствол и отвести самодельное оружие в сторону - пуля пробила стекло в двери. После этого отважный клиент банка скрутил налетчика.

(по материалам ТАСС, РИА Новости , Banki.ru, Newsru.com, Newslab.ru)