

Преступления в банковской сфере

30 августа - 12 сентября 2016

Укравшие 3 млрд рублей хакеры оказались разработчиками набора эксплоитов Angler

В июне нынешнего года SecurityLab писал о задержании участников хакерской группировки Lurk по подозрению в хищении порядка 3 млрд рублей со счетов российских пользователей. В ходе анализа инфраструктуры вредоносного ПО Lurk специалисты выяснили, что операторы трояна занимались разработкой и последующей сдачей в аренду набора эксплоитов Angler – пакета вредоносных программ, способных эксплуатировать уязвимости в популярном ПО и незаметно устанавливать дополнительные вредоносы на компьютеры жертв.

Помимо разработки и поддержки Angler, группировка занималась и другими видами деятельности. Вирусописатели не остановились на создании мощного банковского трояна для массовых хищений средств из систем ДБО (дистанционное банковское обслуживание), а начали разрабатывать сложные мошеннические схемы с подменой SIM-карт по фальшивым доверенностям. Также группировка осуществляла целевые атаки на банки с привлечением инсайдеров.

Житель Астрахани обвиняется в покушении на хищение более 16 миллионов рублей

Следственными органами городской полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего астраханца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что он пытался путём обмана и злоупотребления доверием похитить 16 миллионов 610 тысяч рублей, принадлежащих жителю Москвы 1993 года рождения. С этой целью молодой человек пришёл в офис одного из банков, предъявил поддельный паспорт с его данными и своей фотографией, попросил выпустить новую пластиковую карту и перечислить на неё денежные средства в российской и иностранной валюте с четырёх счетов потерпевшего.

Из-за технического сбоя не удалось осуществить финансовую операцию. Потерпевший получил соответствующее смс-уведомление о выпуске новой карты, после чего позвонил в банк, заблокировал все счета и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность обвиняемого. В результате проведённых оперативных мероприятий он был задержан полицейскими.

Полковника МВД Захарченко заподозрили в причастности к делу о хищениях из Нота-Банка

Более 8 млрд рублей, которые были изъяты при обыске в квартире родственников задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, — часть средств, которые были выведены незаконным путем из активов Нота-Банка.

Московский Нота-Банк был лишен лицензии с 24 ноября 2015 года. В сообщении Банка России тогда говорилось, что превышение величины обязательств Нота-Банка над его активами составляет более 26 млрд. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд, принадлежавших банку. По делу арестованы финансовый директор Галина Марчукова и совладельцы банка — Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим Ерохин.

Налетчикам удалось похитить у инкассаторов Альфа-Банка 50 млн рублей

Нападение произошло в полдень на Тушинской улице с односторонним движением. Когда инкассаторский броневик Альфа-Банка проезжал возле дома 13, один из стоявших на тротуаре злоумышленников бросил ему под колеса, как говорят очевидцы, бутылку с зажигательной смесью. Передняя часть машины тут же вспыхнула, и броневик остановился. Через пару секунд водитель и сидевший рядом с ним инкассатор выпрыгнули из него и бросились к задней двери, очевидно, намереваясь помочь третьему коллеге достать из горящего автомобиля сумки с деньгами.

В это время к броневику подбежали четверо неизвестных в медицинских масках. Пока один из них, вооруженный пистолетом, держал инкассаторов под прицелом, его подельники вытащили из броневика пять больших черных сумок с деньгами.

Опрос инкассаторов по горячим следам не только не помог полицейским, а еще и запутал их, отмечает издание. Сначала все трое якобы утверждали, что денег в машине не было, затем начали называть разные суммы украденного. На одной из выложенных в Сети записей видно, указывает газета, что после налета трое инкассаторов неспешно выбрались из записи своего броневика и даже не предприняли никаких попыток преследовать налетчиков.

В Казани задержали налетчика с ножом, похитившего из банка около двух миллионов рублей

Нападавший поджидал сотрудницу финансового учреждения рядом со входом в офис и, как только женщина открыла дверь, ворвался внутрь. Угрожая кассиру ножом, он потребовал открыть сейф, забрал из него около двух миллионов рублей и скрылся.

Несмотря на то, что подозреваемый кардинально изменил свою внешность перед нападением на банк, полицейские через два дня установили его личность. Им оказался 39-летний житель казанского поселка Дербышки. Мужчину задержали в квартире собственной жены. Свою вину задержанный полностью признал

Менеджер банка задержан по делу об обналичивании 5 млрд рублей

По имеющейся у следствия информации, злоумышленник, находясь в должности начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты банка, оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц. Ранее сообщалось о задержании шестерых участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Установлено, что с 2013 по 2016 год они занимались незаконным обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 100

подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей. Шесть фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.

В Санкт-Петербурге мошенники похитили с банковских карт граждан более 7 млн рублей

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении Ильи Стерлигова, Петра Байдака, Олега Щеголева и 13 их сообщников. По версии следствия, в 2012—2013 годах указанные лица создали преступное сообщество для систематических краж денежных средств со счетов банковских карт граждан. Они устанавливали скимминговое оборудование на банкоматы в гипермаркетах, отделениях банков и в других общественных местах Санкт-Петербурга.

В Иркутске группу мошенников с участием банковских работников будут судить за хищение средств со счетов

Как установлено следствием, двое злоумышленников организовали хищение денежных средств с банковских лицевых счетов граждан, содержащихся в Тулюшкинском психоневрологическом интернате. К совершению преступлений они привлекли четверых сообщников, в том числе работавших в банковской сфере. Сотрудники банка, входившие в состав группы, оформили банковские карты на имена ничего не подозревавших граждан и передали их своим подельникам. Впоследствии организаторы аферы, используя полученные банковские карты, обналичивали денежные средства в банкоматах Иркутска.

В общей сложности участникам организованной группы удалось похитить около 6 млн рублей.

(по материалам ТАСС, РИА Новости, газеты Коммерсант, ресурсов Banki.ru, Securitylab.ru, Mvd.ru)