

Преступления в банковской сфере

3 - 17 октября 2016

МВД РФ задержало банду обнальщиков с ежемесячным оборотом 1 млрд рублей

Подмосковные полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории России. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 млрд рублей.

Полицейские изъяли более 60 млн рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк — клиент».

По подозрению в совершении вышеназванных преступлений задержано 20 участников организованной группы, в отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трех — в виде домашнего ареста.

На Урале задержали мужчину с «гранатой», из-за которого эвакуировали банк

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который во вторник днем пришел в отделение Сбербанка в Челябинске с предметом, похожим на гранату. По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в банк с предметом, похожим на гранату. Из отделения банка были эвакуированы около 150 человек. На место прибыли специалисты, которые выяснили, что граната является муляжом. В результате инцидента никто не пострадал.

О мотивах поступка мужчины не сообщается. Никаких угроз, по предварительным данным, он не высказывал.

Подозреваемый в разбойном нападении на банк задержан в Восточном округе Москвы

4 октября в 19.47 в службу «102» с сообщением о разбойном нападении обратилась руководитель филиала одного из столичных банков. По её словам, в 19.44 неизвестный мужчина ворвался в помещение финансового учреждения, расположенного на Перовской улице, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

О разбойном нападении сообщила в службу «102» руководитель филиала банка. По словам заявительницы, за три минуты до этого неизвестный мужчина ворвался в помещение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать денежные средства в размере 500 тыс. рублей.

Недалеко от места происшествия находились сотрудники дорожно-патрульной службы, которые задержали злоумышленника - 28-летнего уроженца Средней Азии - в тот момент, когда сотрудник банка самостоятельно пытался его обезвредить.

В Ростове женщина ограбила банк при помощи записки

Ограбление произошло в Ростове-на-Дону. Женщина вошла в банк и передала кассиру записку с требованием отдать деньги, иначе произойдет взрыв. Кассир был вынужден отдать деньги женщине, после чего подозреваемая скрылась.

Точная сумма похищенного пока неизвестна. Возможно, из банка был украден 1 миллион рублей. По данным журналистов, женщина была одета в черную одежду с капюшоном, а ограбление произошло в банке на Красноармейской улице.

На Урале будут судить двух членов ОПГ кредитных мошенников, похитившей у банков 68 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в мошенническом получении кредитов через подставных лиц. Фигуранты дела — 31-летний житель Новоуральска Константин Залесов и 32-летний Андрей Миронов, проживавший в разных городах России без регистрации.

По версии следствия, Миронов и Залесов с мая 2012 года по декабрь 2013 года в составе организованной группы, куда входили еще семь лиц, в отношении которых предварительное следствие продолжается, похитили мошенническим путем денежные средства нескольких банков.

Так, сообщники искали номинальных заемщиков, на имя которых оформляли кредиты. В целях подтверждения их платежеспособности они изготавливали подложные документы об их месте работы и доходах.

Участниками группы являлись также сотрудники служб безопасности банков и бывшие сотрудники органов внутренних дел.

(по материалам интернет-ресурсов РИА Новости, Banki.ru, MVD.ru, Cnews.ru)