

Преступления в банковской сфере

18 - 31 октября 2016

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на банк

27 октября 2016 года около 9 часов 45 минут в помещение филиала банка вошли двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, женщине-кассиру потребовали передачи денежных средств. Забрав 80 тысяч рублей, злоумышленники с места происшествия скрылись. В результате нападения пострадавших нет. Сотрудники банка сообщили о случившемся в полицию. На розыск преступников были ориентированы все наружные наряды полиции Невского района. Через некоторое время по горячим следам подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы.

В Кургане мужчина с гранатой ограбил банк

Информация об ограблении поступила в правоохранительные органы утром 27 октября. "Вызов поступил в 10:13, кассирша перепугалась и вместо "куклы", которая у них есть для подобных случаев, отдала настоящие деньги", - приводит интернет ресурс Ura.ru слова руководителя охранного предприятия "Гарант" Андрея Разумова, рассказавшего о приходе грабителя в банк. Только после того, как нападавший ушел, сотрудница банка нажала на тревожную кнопку. Работники ЧОП "Гарант" прибыли на место происшествия через шесть минут. Вместе с полицейскими они стали прочесывать окрестности в поисках улик и самого злоумышленника, личность которого не установлена.

Известно, что нападавший имел неславянскую внешность, был в очках, кепке, клетчатых брюках и темной куртке. Факт ограбления подтвердили в пресс-службе банка, но сумма ущерба пока не установлена. Отметим, что накануне, 26 октября, в Кургане была совершена еще одна попытка ограбления "Сбербанка". Тогда злоумышленник в маске вошел в отделение банка, расположенное на улице Максима Горького. Угрожая предметом, похожим на оружие, преступник потребовал у кассира деньги. Не получив желаемое, он покинул помещение банка. Консультант "Сбербанка" незамедлительно сообщила о случившемся в полицию. В результате происшествия никто не пострадал и денежные средства не были похищены. "Сотрудники офиса "Сбербанка" сохраняли спокойствие в критической ситуации и действовали в соответствии с инструкциями", - заверили в полиции.

В Перми полицейские выявили организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

Сообщество было создано с целью осуществления незаконной банковской деятельности, без создания юридического лица. За кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств злоумышленники вносили комиссию от перечисленной суммы. Общая сумма противоправного дохода превысила 9 миллионов рублей. Группа отличалась сложной внутренней структурой, четким распределением обязанностей, её участниками применялись повышенные

меры безопасности и конспирации. Четверо обвиняемых содержатся под стражей, остальные находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. Проводятся оперативные и следственные действия, в том числе назначены экспертизы. Устанавливаются иные соучастники противоправной деятельности.

В Липецкой области ведущий специалист "Сбербанка", похитившая у клиентов миллионы рублей, получила 5 лет колонии с отсрочкой

С осужденной также будет взыскано два миллиона 366 тысяч 410 рублей в качестве возмещения материального вреда, нанесенного ПАО "Сбербанк России". Кроме того, женщина выплатит государству 23 тысячи 617 рублей в качестве компенсации расходов на адвоката. Установлено, что осужденная, являясь ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц операционной кассы вне кассового узла Липецкого отделения №8593 ОАО "Сбербанк России", в период с 14 сентября 2012 по 12 мая 2014 годов "присвоила вверенные ей денежные средства вкладчиков операционной кассы вне кассового узла №8593/052, находящихся на их лицевых счетах". Сотрудница банка действовала из корыстных побуждений, подчеркнули в прокуратуре. В ходе расследования было выявлено 67 эпизодов преступной деятельности, в результате которой 14 потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму три миллиона 575 тысяч 760 рублей.

СМИ: в выводе 3,26 млрд рублей из Промсбербанка обвиняется его экс-глава

По делу о растрате (ст. 160 УК) средств Промсбербанка проходят бывшие главный акционер кредитного учреждения Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы, на которые позже и выдавались кредиты.

По версии следственного департамента МВД, в апреле 2015 года, незадолго до отзыва у банка лицензии, его руководство начало выводить средства на подставные структуры. Для этого банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам. Получая их, заемщики переводили средства в другие структуры, где их следы терялись. Согласно второй схеме хищений, в июле 2015 года, после выдачи части фиктивных кредитов, руководство Промсбербанка переуступило права требования по ним дочерней страховой компании «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года). Та, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии. Последние по истечении срока погашения кредитов через местные суды взыскивали с заемщиков деньги, которые в итоге оказались за границей. Бывший главный акционер Промсбербанка Алексей Куликов утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предпринимателю Борису Фомину. Тем не менее, организатором хищений по делу, которое вскоре должно уйти в Генпрокуратуру, выступает именно Куликов.

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк на 600 тыс. рублей

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, около 20:00. Трое неизвестных вошли в помещение филиала банка на бульваре Новаторов, 116, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 32-летней женщине — менеджеру офисных продаж, похитили из металлического ящика 300 тыс. рублей, 3,8 тыс. долларов и 900 евро. Злоумышленники скрылись с места происшествия до прибытия группы задержания.

частного охранного предприятия.

Кроме того, в понедельник в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили о том, что в Кингисеппе задержан гражданин, попытавшийся ночью проникнуть в банк. Уточняется, что 42-летний налетчик, которого задержал наряд вневедомственной охраны, был нетрезв. Ночью в воскресенье он выломал одни двери и пытался вскрыть вторые в банке на Крикковском шоссе, 22. Двери были оборудованы сигнализацией.

Полиция Ленобласти ищет преступников, похитивших деньги из банкоматов в Волхове и Гатчине

Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших кражу денег из банкоматов в различных районах Ленинградской области. Инцидент в Волхове произошел около 6 утра 20 октября. Двое неизвестных вошли в круглосуточную зону обслуживания филиала одного из банков, расположенного на ул. Юрия Гагарина, д. 25, повредили банкомат и, похитив денежные средства, скрылись с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аналогичным образом были похищены денежные средства из банкомата в круглосуточной зоне обслуживания банковского отделения на ул. Генерала Кныша в Гатчине. Злоумышленников также было двое, им удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Банковский троян нагло грабит жителей Кирова

О вредоносной программе стало известно, когда в полицию обратилась 38-летняя жительница Кирова с заявлением о пропаже с ее банковской карты свыше 10 тыс. руб. Как показало расследование, деньги были похищены неизвестными злоумышленниками, заразившими Android-устройство потерпевшей банковским трояном. Поскольку женщина использовала услугу «Мобильный банк», вредонос смог похитить данные ее платежной карты, что позволило преступникам перечислить средства с ее счета на свой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

(по материалам интернет-ресурсов Mvd.ru, Securitylab.ru, Newsru.com, Коммерсант, Banki.ru)