

Преступления в банковской сфере

27 декабря - 23 января 2017

Пресечено разбойное нападение на один из банков Москвы

Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с оперативниками УВД по Южному административному округу задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на офис банка, расположенный на Каширском шоссе столицы.

В помещение финансового учреждения вошли двое мужчин в масках и, угрожая сотруднику банка предметами, похожими на пистолеты и ручную гранату, похитили свыше полумиллиона рублей в разной валюте. После этого неизвестные скрылись.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых установлены. Ими оказались 31-летний и 40-летний жители Курской области. По месту своего проживания они и были задержаны. В доме одного из них сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолеты «Маузер» и «ТТ», ручную гранату, а также маски с прорезями для глаз и радиостанцию.

В Химках совершено разбойное нападение на инкассатора и сотрудника ЧОП

Следствием установлено, что в ночь на 20 января 2017 года инкассатор ООО «Инкахран Сервис» и сотрудник частного охранного предприятия, завершив инкассацию одной из торговых точек ТЦ «Лига», расположенной на Ленинградском шоссе города Химки, подверглись разбойному нападению со стороны неустановленного лица, который произвел в них несколько выстрелов из ружья. В результате разбойного нападения 38-летний сотрудник частного охранного предприятия получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. При этом инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств. Нападавший с места преступления скрылся.

Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего.

Полицейские раскрыли в Рязани кражу денег из инкассаторской машины

В конце смены, когда экипаж одной из инкассаторских машин сдавал собранные деньги, выявилась недостача двух контейнеров. Инкассаторы, объезжая сеть продуктовых магазинов Рязани, получили 47 контейнеров с выручкой, а привезли в офис только 45. При этом никаких происшествий или неожиданных событий во время рейса не было зафиксировано.

Подозрение в хищении сразу же пало на экипаж инкассаторской машины: инкассатора, охранника и водителя. При личном досмотре денег у рязанцев не обнаружили. Причем, все они утверждали, что действовали в соответствии с инструкцией, которая исключает возможность кражи. Первоначальные допросы результата не давали, тогда оперативники обратились к помощи полиграфа. Водитель – 29-летний житель

Рязанского района выразил недоверие к «этому аппарату» и отказался закончить процедуру. Сотрудники уголовного розыска подкорректировали тактику допроса. Вскоре мужчина перестал юлить и оперативники установили его причастность к краже. Заметив отсутствие в машине видеонаблюдения и ряд других нарушений, открывающих доступ к собираемым инкассаторами деньгам, водитель, улучив удобный момент, незаметно похитил два контейнера с деньгами. Перед сдачей денег экипажем, он отпросился на минутку и перепрятал купюры в личный автомобиль. Позже выяснилось, что добычей злоумышленника стали 928 тысяч рублей.

В Петербурге неизвестные украли из банка сейф

Инцидент произошел 17 января около полуночи. Неизвестные преступники, отжав входную дверь, проникли в помещение филиала банка на Ленинском проспекте, откуда совершили хищение металлического ящика с денежными средствами, после чего скрылись. Сумма ущерба устанавливается.

Название банка, где была совершена кража, в сообщении правоохранителей не фигурирует. По данным петербургской интернет-газеты «Фонтанка», это было отделение Росгосстрах Банка на Ленинском проспекте, д. 93.

В Ростове-на-Дону очередное ограбление банка неизвестным в медицинской маске: на этот раз "Сбербанк"

Неизвестный вошел в банк, подошел к кассе и начал угрожать, что взорвет устройство, которое якобы находится у него в дипломате. "По инструкции в таких случаях сотрудники должны нажать тревожную кнопку и выдавать наличные понемногу, что и произошло", - рассказал Интерфаксу представитель банка.

По данным РЕН ТВ, добычей преступника стали 400 тысяч рублей. Сотрудники выдали ему деньги, нажали тревожную кнопку, после чего грабитель сбежал. По свидетельствам очевидцев, неизвестный был в медицинской маске.

Этот факт напомнил другое ограбление банка в Ростове-на-Дону, которое было совершено 23 декабря неизвестным мужчиной также в медицинской маске. Тогда утром в помещение "Бинбанка" на улице Добровольского вошел неизвестный и, угрожая чем-то похожим на пистолет, потребовал все наличные из кассы. Прибывшие через несколько минут к месту происшествия патрульные уже не застали преступника. В городе был объявлен план "Перехват", но задержать подозреваемого не удалось. Информацию о том, что добычей грабителя стали 12 миллионов рублей, в банке не подтвердили.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк в Красноярске

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о разбойном нападении на один из банков в Центральном районе Красноярска. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник, угрожая сотруднице учреждения пневматическим пистолетом, пытался похитить один миллион рублей, однако женщина успела вовремя нажать тревожную кнопку. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 31-летний житель

краевого центра. При осмотре у него было изъято оружие.

В Санкт-Петербурге арестованы участники кражи банкомата из финансового учреждения

Задержанными оказались 9 граждан в возрасте от 27 до 41 года, трое из которых находятся без регистрации на территории Санкт-Петербурга. У фигурантов сотрудники полиции изъяли молоток, лом и пять автомобилей.

В настоящее время в отношении семерых задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу, двое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает работу по установлению причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Москве грабитель взорвал платежный терминал и похитил деньги

Неизвестный взорвал в отделении банка на северо-западе Москвы платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме № 3 на Волоколамском шоссе, около 4:00. Грабитель закачал в корпус терминала газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся.

Вооруженный грабитель ушел из столичного банка ни с чем, потому что кассир отказался отдавать деньги

Столичная полиция разыскивает незадачливого грабителя, который не смог ограбить банк на юге Москвы, несмотря на наличие "предмета, похожего на пистолет".

РЕН ТВ со ссылкой на главное управление МВД по Москве рассказывает, что неизвестный мужчина пошел в помещение банка и, пригрозив кассиру оружием, потребовал отдать ему деньги. Задуманное ограбление не удалось, потому что на требование отдать деньги кассир банка ответил категорическим отказом. По всей видимости, это ошарашило злоумышленника, так как он абсолютно спокойно принял отказ и покинул банк с пустыми руками.

Несмотря на отсутствие ущерба, в полиции возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "разбой".

В Орехово-Зуеве обезвредили грабителя, ворвавшегося в банк с муляжом бомбы

Ворвавшийся в отделение банка в подмосковном Орехово-Зуеве мужчина, по предварительным данным, с муляжом взрывного устройства обезврежен охранником, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Мужчина, заявивший, что у него пояс смертника, сразу же был обезврежен охранником банка», — сказал собеседник агентства. По его словам, офис банка находится по адресу: Центральный бул., д. 7.

Сотрудниками полиции выявлена афера, связанная с хищением около 1 млрд рублей

Полицией задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишённого лицензии в марте 2016 года. Проверкой установлено, что топ-менеджеры указанного банка путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегальных банкиров в Татарстане

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денежных средств. Её участники подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, занимались их поиском, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали деньги заказчикам, вели общий бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Клиенты (юридические лица) перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

В настоящее время установлены девять участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Амурской области бывший работник банка обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере

В ходе предварительного следствия установлено, что весной 2016 года 29-летний обвиняемый, являясь работником банка, и, согласно должностной инструкции имея доступ к информационной системе банка на правах ее администратора, тайно похитил денежные средства – около 2 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина похищал денежные средства несколько раз, согласно придуманной им же схеме. Часть похищенных денежных средств обвиняемый успел потратить до того, как его счета были заблокированы.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

(по материалам агентств и интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, MVD.ru, Guardinfo.ru, Интерфакс, Newsru.com, РЕН ТВ, Фонтанка)