

Преступления в банковской сфере

24 января - 27 февраля 2017

В Москве арестован организатор финпирамиды, доход от которой составил 29 млн рублей

Сотрудниками полиции установлено, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами создал кредитный потребительский кооператив граждан, заведомо не имея намерения вести деятельность в соответствии с законодательством. Сообщниками были разработаны электронные формы договора о передаче личных сбережений граждан, бланки, а также членские билеты. Потерпевшие вносили первоначальные взносы для вступления в кооператив и передавали злоумышленникам деньги на различных условиях.

Организаторы также предлагали членам кооператива внести денежные средства за оформление страховых полисов. Получая взносы, злоумышленники не вносили премии в страховую компанию и не формировали резервный и страховой фонды кооператива. В действительности мужчиной и его сообщниками была разработана финансовая структура, представляющая собой финпирамиду.

Не имея намерений и возможности осуществлять выплаты вкладчикам, участники группы скрылись с похищенными денежными средствами. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 29 млн рублей.

В Москве старшего кассира банка задержали по подозрению в краже со счета 3 млн рублей

Полицейские задержали в центре Москвы старшего кассира одного из банков по подозрению в краже со счета 3 млн рублей. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. «В полицию обратился директор филиала банка, расположенного на улице Щепкина, и сообщил, что с одного из счетов произошло списание 3 миллионов рублей. По подозрению в совершении кражи задержан старший кассир», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Источник пояснил, что преступление было совершено в банке «Таврический».

В банке Нижнего Новгорода преступник похитил 17 млн рублей у инкассаторов

Полиция Нижегородской области ищет злоумышленника, совершившего дерзкую кражу в помещении банка в региональном центре. Прямо в присутствии инкассаторов мужчина завладел их сумкой, в которой лежало почти два десятка миллионов рублей.

Мужчина, замотавший лицо шарфом, вошел в помещение банка, когда туда приехали инкассаторы. Пока охранники занимались заменой кассет в банкомате, злоумышленник схватил сумку с деньгами и выбежал на улицу. Предположительно, он скрылся во дворах. Служебная собака почти сразу потеряла след. Вероятно,

злоумышленник воспользовался автотранспортом.

В Москве задержан подозреваемый в попытке взлома банкомата с 10 млн рублей

В дежурную часть ОМВД по Дмитровскому району обратился менеджер одного из московских банков. По его словам, неизвестное лицо пыталось вскрыть банкомат, в котором на тот момент находилось свыше 10 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Орске банковская служащая похитила со счетов 45 коммерсантов 20,5 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района города Орска Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста-кассира филиала одного из коммерческих банков в Орске Оксаны Кольцовой. По версии следствия, банковская служащая, имевшая доступ к счетам, открытым в банке индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, на протяжении четырех лет без ведома владельцев счетов переводила средства с них на подконтрольные ей счета. Таким способом злоумышленница похитила более 20,5 млн рублей.

В Омске вынесен приговор бывшему сотруднику коммерческого банка по факту мошенничества в особо крупном размере

Центральный районный суд Омска вынес приговор 32-летнему экс-менеджеру одного из омских коммерческих банков, похитившему денежные средства со счетов пяти вкладчиков. Следствием установлено, что бывший сотрудник банка в период с февраля по август 2016 г., используя служебное положение, без ведома вкладчиков осуществил закрытие трех вкладов и оформление двух кредитных карт. Обналиченные денежные средства злоумышленник использовал на личные нужды. Потерпевшим по уголовному делу был признан банк, который восстановил все денежные средства на счетах клиентов. Общая сумма причиненного финансовому учреждению ущерба превысила 5,4 миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

В Волгограде сотрудница банка помогла мошеннику похитить 4,3 млн рублей

Сотрудники Следственного управления МВД России по г. Волгограду завершили расследование в отношении 26-летней служащей одного из волгоградских банков, которая, пользуясь своим служебным положением, сообщала мошенникам сведения о персональных кодовых словах клиентов банка.

Как выяснилось, в период с апреля по сентябрь 2016 года сотрудница банка использовала свои логин и пароль для входа в банковскую систему и передавала персональную информацию о кодовых словах клиентов своему сообщнику, получая за услуги от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Используя конфиденциальные сведения, соучастник преступления обращался в контактный центр банка под видом клиента. Называя кодовые слова, мошенник получал недостающие данные для того, чтобы воспользоваться услугой «Мобильный банк».

В общей сложности за указанный период сотрудница финучреждения сообщила мошенникам персональные данные 11 клиентов банка, со счетов которых были украдены 4,3 млн рублей.

В Тюмени вынесен обвинительный приговор группе лиц, занимавшихся хищением денег с банковских карт

Полицейские установили, что двадцатилетние юноша и девушка договаривались со своими знакомыми, которые за небольшое вознаграждение заводили на свое имя банковские карты. С их помощью фигуранты выводили деньги, полученные путем внедрения вредоносных программ на телефонные аппараты.

Во время обыска в квартире, где проживали задержанные, в числе прочего сотрудники полиции изъяли 190 сим-карт, 75 банковских карт, тетрадь с записями денежных переводов, десятки чеков и квитанций, ноутбук, на котором сохранилась история переписки с предполагаемыми сообщниками. Как пояснил молодой человек, о подобном незаконном способе заработка он узнал в Интернете. Там же познакомился с лицами, осуществлявшими распространение вирусной программы.

В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские установили и задержали третьего участника преступной группы. По решению суда осужденные приговорены: к пяти годам лишения свободы условно, четырем и двум.

В Челябинске будут судить группу кредитных мошенников во главе с сотрудником банка

По версии следствия, Кузнецов, занимавший должность главного специалиста по работе с розничными проблемными активами операционного офиса банка, создал группу, в которую вовлек еще 17 граждан, согласившихся за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля. Одни лица изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой заработной платы, а другие лица, выступающие в качестве заемщиков, представляли данные документы в банк с целью получения кредита.

Кузнецов, используя свое служебное положение, обеспечивал принятие и проверку данных документов сотрудниками банка, не знавших о намерениях заемщиков. После заключения кредитных договоров и получения денежных средств заемщики в последующем денежные средства не возвращали, а похищенными средствами распоряжались по своему усмотрению.

Общий ущерб, причиненный банку, превысил 22 млн рублей.

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

«Москва»)