

Преступления в банковской сфере

1 - 30 апреля 2017

В Нижнем Новгороде возле банка ограбили инкассатора

По предварительным данным, преступление было совершено около 11:00. Злоумышленник отобрал у инкассатора денежные средства и скрылся. Похищенное принадлежало одному из нижегородских предприятий. Деньги должны были поступить в банк.

В Самаре игрок с долгами совершил налет на банк и теперь задержан

Преступление было совершено вечером в банковском отделении, расположенном в Советском районе областного центра. О случившемся в дежурную часть Управления МВД России по Самаре сообщила женщина, работающая управляющей в данной финансовой организации. Она рассказала, что к ним в офис зашел посетитель в маске и капюшоне. По словам заявительницы, злоумышленник, угрожая работникам организации предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему имевшиеся в офисе денежные средства. Завладев крупной суммой денег, нападавший поспешно сложил похищенные купюры в пакет и скрылся.

Отработав различные версии произошедшего и проверив граждан, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что совершить данное преступление мог 33-летний местный житель. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. Мужчина сознался в содеянном.

В Челябинске грабители проникли в банк через дыру в полу

Злоумышленники пробрались в помещение банка, проделав дыру в полу. Добычей преступников стали 1,4 миллиона рублей.

Для вскрытия банкомата злоумышленники использовали лом, сверло и железную трубу. Похитив деньги, воры скрылись тем же способом, с помощью которого и проникли в банк.

В Москве задержаны подозреваемые в серии краж платежных терминалов

В полицию поступил ряд обращений о краже платежных терминалов из магазинов на территории столицы. Как было установлено сотрудниками полиции, неизвестные, надев медицинские маски, похищали терминалы оплаты и скрывались с места преступления на автомобиле с подложными номерами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 20-летний приезжий из

Ростовской области и 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Оба мужчины были ранее судимы по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал, похищенный из магазина на западе столицы. Также в ходе осмотра автомобиля обнаружены и изъяты лом, медицинские маски, перчатки и иные доказательства преступной деятельности задержанных.

В Астраханской области задержаны подозреваемые в подрыве банкомата

Около 4 часов утра в органы внутренних дел поступило сообщение о том, что неизвестные осуществили подрыв банкомата в офисе одного из финансовых учреждений, расположенных в г. Харабали. Прибывшие полицейские обнаружили в задымлённом помещении самообслуживания повреждённый терминал. Следственно-оперативной группой в ходе осмотра места происшествия обнаружен травматический пистолет, который потерял один из злоумышленников, изъяты следы пальцев рук и запись с камеры видеонаблюдения. Она зафиксировала, как в здание заходят мужчины в масках, заносят баллоны с газом и кислородом, соединяют их шлангами, после чего около устройства происходит взрыв. Похитив деньги, они скрылись.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили, что подозреваемые передвигались на автомобиле с госномером столичного региона. Вскоре инспектор ДПС остановил «Ладу» восьмой модели около заправочной станции. За рулём был один из фигурантов, находившийся в той же обуви, что и на видеозаписи. Через некоторое время удалось установить местонахождение его сообщников, которые скрывались в гостевом доме на базе отдыха и прятали там похищенное. Операцию по их задержанию провели участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска на территории базы отдыха. Они собирались улететь в Москву на самолёте.

14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда

Генпрокуратура утвердила обвинение против 14 хакеров, похитивших порядка 1 млрд руб. у российских банков, и направила их дело в суд. Созданная Юрием Лысенко группировка действовала с июля 2014 г. До того, как начать грабить банки через интернет, ее участники промышляли воровством наличности из банкоматов.

Подозреваемыми по делу проходят 14 человек. Как сообщает прокуратура, это Юрий Лысенко, Евгений Воробьев, Иван Крылов, Артем Мазуренко, Михаил Воробьев, Антон Екименко, Денис Гринев, Максим Усатов, Сергей Махничев, Николай Миловидов, Михаил Орешкин, Олег Родин, Никита Хаджибекян и Сергей Чистов.

Следствие полагает, что они являлись участниками преступной группировки, занимавшейся хищением средств у российских банков по интернету.

Арестован хакер, воровавший деньги у рядовых граждан через «Мобильный банк»

Полиция Адыгеи задержала подозреваемого по делу о хищении денег с банковских карт. По версии следствия, он выводил средства, применяя вредоносное ПО для взлома мобильных телефонов жертв. Задержанный имеет познания в области ИТ,

достаточные для совершения подобного преступления. Ему 45 лет, он проживает в Краснодарском крае и имеет несколько судимостей.

Всех жертв объединяет то, что они размещали в интернете объявления о покупке каких-либо товаров. Найдя такое объявление, подозреваемый отсылал его автору файл с вредоносным ПО. Когда жертва просматривала файл на телефоне, в систему проникал вирус. С его помощью преступник получал информацию, которая позволяла ему вывести с банковской карты пользователя все средства.

Хакер из Томска осужден на 7 лет за хищение свыше 489 млн рублей

В период с марта по август 2015 года подсудимый и его сообщники похитили у двух кредитных учреждений свыше 489 млн рублей путем заражения сетевой инфраструктуры организаций вредоносным ПО. Таким образом, злоумышленники получили несанкционированный удаленный доступ к компьютерным данным и смогли вмешиваться в работу средств хранения, обработки и передачи информации. Преступники обналичивали деньги в различных банкоматах, расположенных на территории РФ.

Решением суда хакер приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также подсудимый обязан выплатить штраф в размере похищенной суммы. Приговор в действие пока не вступил.

В Москве бывшие сотрудницы банка задержаны по подозрению в хищении средств вкладчиков

Следствие выяснило, что в 2016 году неустановленные лица из числа сотрудников банка изготовили от имени клиентов организации подложные расходные кассовые ордера и иные платежные документы, на основании которых незаконно произвели расходные операции со счетов клиентов на сумму, превышающую 1 млн рублей.

Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По подозрению в данном противоправном деянии задержаны бывшие сотрудницы банка: руководитель одного из дополнительных офисов и кассир-экономист.

В Москве бывший сотрудник банка подозревается в отмывании более 46 млн рублей

По данным правоохранительных органов, бывший заместитель начальника одного из управлений кредитного учреждения в апреле 2013 года, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств банка в размере более 46 млн рублей, переведя их на счет подконтрольной банку организации. Затем эти средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций и других сделок.

Ущерб в деле о хищении из Россельхозбанка может достичь 1,5 млрд рублей

Ущерб в деле о крупном хищении денег из ростовского отделения Россельхозбанка посредством выдачи кредитов фиктивным предприятиям может достичь 1,5 млрд

рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к ходу расследования.

Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил, что пятерых сотрудников ростовского отделения Россельхозбанка подозревают в хищении из финансового учреждения около 200 млн рублей, проведены обыски по местам их жительства. В ГУ МВД по региону сообщили, не называя банка, что пятеро работников одного финучреждения оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты. Как выяснили полицейские, данные займы являлись заведомо невозвратными, предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подложными.

По информации источника, один из подозреваемых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником Россельхозбанка, а именно занимал должность начальника отдела по выдаче кредитов, двое подозреваемых — бывшие сотрудники этого же банка, один из них уже был ранее судим за хищение кредитных средств, также по делу проходят два коммерсанта, на которых выдавали кредиты. Источник не исключил, что в дальнейшем может рассматриваться причастность руководства ростовского отделения банка к хищению денежных средств.

На Сахалине сотрудница одного из отделений банков похищала деньги клиентов

35-летняя жительница Холмского района проходит подозреваемой сразу по нескольким уголовным делам. Ей инкриминируют мошенничество, присвоение и растрату и кражу.

Женщина, будучи сотрудником по обслуживанию клиентов одного из отделений банков, имела доступ к их счетам. Когда к ней обратилась пенсионерка с просьбой оказания услуги по переводу денежных средств, злоумышленница увидела, что после осуществлённой операции на лицевом счете пожилой женщины осталось еще 140 тысяч рублей. Подделав подпись гражданки преклонных лет, подозреваемая обналичила указанную сумму и забрала деньги себе. Потерпевшая, узнав о пропаже своих сбережений, обратилась в банк с претензией. Там после проведения ревизии и вскрылся вышеописанный факт. Также стало известно, что это не единичный случай. Подозреваемую уличили в том, что она и ранее похищала деньги клиента, а также и самого банка.□

Похитившие 200 млн рублей сотрудники банка пойдут под суд

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников банка. Оформляя кредиты по поддельным документам, они похитили у банка и клиентов кредитной организации около 200 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленники устраивались на работу в различные кредитные организации на должности банковских служащих и затем по поддельным документам оформляли и получали кредиты.

На очередной, не доведенной до конца, махинации их задержали оперативники.

Суд в Минводах рассмотрит дело о хищении у банков 140 млн рублей

Первый заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное

заклучение по уголовному делу в отношении Гария Меликяна. Он обвиняется в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013—2015 годах Меликян фактически являлся руководителем трех предприятий, которые были оформлены на его родственников и близких лиц. Для хищения денежных средств он организовал заключение шести договоров с кредитными учреждениями края, при этом сотрудникам банков были представлены ложные сведения о финансовом положении подконтрольных Меликяну фирм.

Кроме того, он предоставил в залог дорогостоящее оборудование, которое уже было обременено залогом других кредиторов, о чем фигурант не поставил в известность руководителей банков.

После одобрения кредитов и перечисления средств на подконтрольные Меликяну счета он похищал деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению. В результате кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 140 млн рублей.

(по материалам интернет-ресурсов РИА Новости, Mvd.ru, SM-News, Safe.cnews.ru, Banki.ru, Newsru.com)