

Преступления в банковской сфере

1 - 31 мая 2017

В Москве ограбили Центробанк

Столичные полицейские ищут воров, которые совершили дерзкую кражу имущества из здания Центрального банка России, расположенного по адресу Ленинский проспект, дом 9. Ущерб от действий преступников превышает 10 миллионов рублей. Их добычей стала американская валюта и серебряные рубли.

Как выяснилось, неизвестный через окно проник в помещение Центрального банка РФ, откуда тайно похитил 11,4 миллиона рублей, принадлежащие заведующему сектором в указанном банке. Кража совершена в офисе центрального аппарата службы Банка России по финансовым рынкам, арендующей помещения у Росстандарта.

Житель Красноярска пойдет под суд за налет на банк

В августе прошлого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в офис банка, охраняемый частным охранным предприятием, выстрелил в воздух и потребовал, чтобы сотрудники выдали денежные средства.

При попытке выйти с похищенным из здания злоумышленник был задержан военным пенсионером, 67-летним Александром Горбачевым. На место немедленно выехал наряд вневедомственной охраны. Задержанным оказался молодой человек 1998 года рождения. У злоумышленника полицейскими было изъято самодельное оружие.

В Костромской области преступник с охотничьим ружьем пытался ограбить мобильный офис Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали преступника, совершившего вооруженное нападение на его мобильный офис, который обслуживает клиентов в сельских районах Костромской области.

Вооруженный охотничьим ружьем злоумышленник, зайдя в клиентскую зону мобильного офиса, выкрикнул: «Это ограбление, давай деньги!» Находившаяся за бронестеклом кассир нажала кнопку тревожной сигнализации. Преступник в упор выстрелил в кабину, но бронестекло выдержало и защитило сотрудницу. «Увидев происходящее, водитель мобильного офиса резко тронул автомобиль, в результате чего грабитель выпал наружу и в бессильной злобе выстрелил вслед», — рассказывают в Сбербанке.

Благодаря оперативно принятым полицией мерам преступник был задержан. Им оказался ранее судимый житель Костромы. Возбуждено уголовное дело.

В Волгограде кассирша банка похитила более 13 млн рублей и скрылась вместе с семьей

В розыск объявлена Екатерина Петровна Ониани (Заикина) 1974 года рождения. Екатерина Ониани работала кассиром в одном из банковских учреждений Волгограда.

По версии следователей, она "совершила хищение более 13 миллионов рублей, после чего скрылась".

В полицию с заявлением о краже обратилась управляющая банком. Она заявила о недостатке 8,8 миллиона рублей и более 80 тысяч в иностранной валюте.

22 мая у Ониани был последний рабочий день в банке. Она должна была выйти и передать дела, так как написала заявление (об увольнении) по собственному желанию. Но она на работу не вышла. Известно, что ее гражданский муж две недели назад уехал в Грузию. Также некоторое время назад она забрала из школы документы двоих детей и куда-то отправила их.

В Москве задержаны топ-менеджеры Фондсервисбанка по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей

В Москве в рамках расследуемого уголовного дела о хищениях 1,3 млрд рублей Фондсервисбанка (в настоящее время находится на санации) задержаны бывший председатель правления кредитной организации и его заместитель. Сотрудники полиции провели обыски в жилых и офисных помещениях, изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также наличные денежные средства в сумме около 1 млн долларов.

По результатам проделанной работы задержанным предъявлено обвинение в растрате денежных средств Фондсервисбанка в особо крупном размере. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в апреле Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в хищении средств со счета «Роскосмоса». Сообщалось, что Воловник с неустановленными соучастниками (видимо, речь идет как раз о задержанных экс-главе банка и его заме) вывели из Фондсервисбанка 1,3 млрд рублей через «фирмы-пустышки».

Пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении денежных средств с банковских счетов при помощи троянской программы

К сотрудникам Управления «К» МВД России поступила информация о том, что на территории России действует группа злоумышленников, осуществляющих массовые хищения денежных средств с банковских счетов. Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем, и при помощи скрытых смс-команд переводить деньги на заранее подготовленные счета.

В ходе поведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в состав группы входит 20 человек, проживающих на территории Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл, а организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель г. Иваново.

За время противоправной деятельности злоумышленники заразили троянской программой более миллиона смартфонов, а ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей.

Ушло в суд дело о хищении у клиентов столичных банков 98 млн рублей и покушении на 200 млн

Как установлено в ходе расследования, участники группы изготавливали фиктивные документы с данными клиентов банков и получали доступ к совершению финансовых операций по открытым счетам. Таким способом обвиняемые похитили денежные средства нескольких вкладчиков. Общая сумма материального ущерба превысила 98 млн рублей.

Кроме того, следствием установлено, что обвиняемые причастны еще к четырем покушениям на мошенничество в особо крупном размере — на общую сумму свыше 200 млн рублей.

В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении менеджера банка, обвиняемой в мошенничестве

Весной 2016 года в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района о том, что к ним на телефоны приходят смс-сообщения по факту просроченных ежемесячных платежей за взятые кредиты. Заявители рассказали, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с кредитным учреждением. В дальнейшем проведенная сотрудниками органов внутренних дел проверка показала, что денежные средства банка были похищены обманным путем.

По версии следствия, в период с апреля по май 2016 года девушка обманным способом похитила со счетов клиентов учреждения более 1 млн 430 тысяч рублей. Следствием собраны доказательства о причастности обвиняемой к хищению денежных средств банковского учреждения, путем оформления фиктивных кредитов на 39 граждан. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тысячи рублей.

Экс-сотрудницу банка в Москве будут судить за хищение 6 млн рублей и попытку хищения 18 млн

30-летняя жительница столицы, занимавшая ранее позицию ведущего менеджера одной из финансовых организаций, вместе с сообщником похитила денежные средства со счетов клиентов на сумму более 6 млн рублей, используя свое служебное положение. Также злоумышленница намеревалась похитить свыше 18 млн рублей путем модификации компьютерной информации, однако не успела довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам. Женщину и ее 39-летнего сообщника задержали сотрудники полиции.

В Республике Крым полицейские разоблачили противоправную схему бывшей сотрудницы банка

Полицейскими задержана 29-летняя крымчанка, подозреваемая в совершении ряда преступлений, в том числе мошенничества, краж и присвоении денежных средств.

С мая 2014 года по август 2016 года девушка работала в отделении одного из банковских учреждений республики. Используя свое служебное положение, экс-работник осуществляла выпуск неперсонифицированных банковских карт, которые в дальнейшем присваивала. После этого она похищала деньги путем обналичивания через банкоматы. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2 500 000 рублей.

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Советский районный суд города Казани направлено уголовное дело в отношении организованной группы, состоящей из 6-ти человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что денежные средства «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе «фирм-однодневок». В дальнейшем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью приобретения у них наличных за определенный процент.

Три гражданки похитили у трех крупных банков более 52 млн рублей под видом потребкредитов

В Кабардино-Балкарии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о мошенническом хищении у трех банков более 52 млн рублей. Перед судом предстанут Ирина Гогова, Зарема Бухурова и Оксана Болиева.

По версии следствия, указанные лица через своих родственников и знакомых, которые не знали об их намерениях, получили потребительские кредиты в трех крупных банках на общую сумму около 52,1 млн рублей.

Завладев кредитными средствами, Гогова, Бухурова и Болиева израсходовали их на личные нужды.

(по материалам ТАСС, РИА Новости, интернет-ресурсов newsru.com, Banki.ru, Mvd.ru и других источников)