

# **Преступления в банковской сфере**

## **1 - 17 августа 2017**

### **Сотруднице банка грозит до десяти лет за хищение денег у клиентов и финучреждения**

В Свердловской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 24-летней сотрудницы финансово-кредитного учреждения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Следствием установлено, что девушка, работая финансовым экспертом кредитного учреждения в Нижнем Тагиле, с июля по декабрь 2016 года обманом похитила у шести клиентов и самой организации более 1 млн рублей. Денежные средства, предназначенные для досрочного погашения потребительских кредитов, злоумышленница переводила на сберегательные карты, оформленные на имя клиентов без их ведома, которыми распорядилась самостоятельно/

Посетителям, продолжавшим получать напоминания о необходимости погашения кредита, эксперт сообщала, что списание денежных средств в счет досрочного погашения кредита в специализированной программе произойдет позднее. К апрелю 2017 года злоумышленница уволилась.

### **В Тюмени фальшивомонетчику дали 8 лет**

Ленинский районный суд Тюмени 14 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Александра Болдырева, признав его виновным в сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.

В суде установлено, что в 2016 году мужчина дважды приезжал в Тюмень для сбыта фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей, которые приобретал в Сургуте. Так, в июне 2016 года Болдырев приехал в Тюмень, чтобы на фальшивые деньги купить у местного жителя золотую цепь, которую тот продавал через Интернет. Мошенник передал в счет оплаты шесть пятитысячных поддельных купюр. Когда продавец через банкомат попытался внести деньги на счет, банкомат не принял фальшивки.

В декабре 2016 года злоумышленник вновь приехал в Тюмень и в разных магазинах сбыл 30 поддельных пятитысячных купюр, рассчитавшись ими за товар. Сумма покупок при этом не превышала 1 тыс. рублей. После получения сдачи он скрывался. Установить сбытчика помогли записи в видеокамер, установленных в ряде магазинов.

### **В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка**

Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадий Мусиенко задержан в Ростове-на-Дону. «Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко. Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы Управления ФСБ России по Ростовской области и службы безопасности ПАО «Сбербанк». В интересах следствия подробности огласке не подлежат», — сказали в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Ранее в региональных СМИ появились сообщения о том, что Мусиенко задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве с залоговым имуществом заемщиков.

### **Кибермошенники похитили с банковских карточек россиян 650 миллионов рублей**

Объем краж с банковских карточек россиян в прошлом году составил 650 миллионов рублей, в нынешнем году он может возрасти до 750 миллионов рублей. В целом граждане уже изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились реагировать на них, отмечают в аналитическом центре Zecurion. Но хакеры постоянно совершенствуют свои приемы. Кибермошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды).

Также злоумышленники программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков или высылают на электронную почту письма со ссылками и файлами, ориентированными на интересы клиентов кредитных организаций. При открытии этих вложений запускается вирус. Иногда мошенники используют роботизированные обзвоны, от этой схемы пострадали уже около четырех тысяч человек и она только набирает обороты, подсчитали в Zecurion.

По данным Центробанка, суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенников в 2016 году составили около двух миллиардов рублей.

В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135-140 тысяч случаев.

### **В Кировской области экс-сотрудница банка похитила у вкладчиков почти 1 млн рублей**

В судебном заседании установлено, что осужденная, являясь сотрудником одного из банков, в течение 2015 года путем подделки документов и проведения фиктивных кассовых операций похитила 900 тысяч рублей у 30 вкладчиков кредитной организации, в том числе со вкладов умерших лиц. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденной, признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима

### **Организатор финпирамиды в Татарстане получила четыре года за хищение у граждан 20 млн рублей**

Приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы ООО «Инвестиционная торгово-промышленная компания «Доверие» вынес Набережночелнинский городской суд. Фигурантка признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Судом установлено, что в 2012—2014 годах женщина, являясь генеральным директором инвестиционной компании, принимала сбережения граждан, обещая при этом инвестировать их в предприятие. Участникам были обещаны возврат суммы займа и выплата процентов в размере от 24% до 31,5% годовых.

В результате жертвами финансовой пирамиды стали 37 вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

## **Москве пресечена нелегальная деятельность по выводу за рубеж свыше 100 млн рублей**

Как установлено в результате предварительного расследования, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. После чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента. Полицией задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

*(По материалам интернет ресурсов ТАСС, Известия, Banki.ru, Mvd.ru и других источников)*