

Преступления в банковской сфере

1 - 14 сентября 2017

Санкт-Петербург: Задержан главарь организованной преступной группы, совершившей разбойное нападение на охранника

Ночью 16 ноября 2012 года в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о разбойном нападении на охранника с целью хищения банкомата на железнодорожном вокзале города Мга. Как выяснили транспортные полицейские, трое в масках ворвались в здание железнодорожного вокзала с целью хищения банкомата, накинули на голову женщине-охраннику мешок, связали ей руки и ноги. Далее, злоумышленники погрузили банкомат в автомобиль и разобрали его на заброшенном садовом участке с помощью строительных инструментов, похитив из него около 4 млн. рублей. Двое участников этого преступления были задержаны по горячим следам и дали признательные показания. Два фигуранта заключены под стражу и отбывают наказание по приговору суда.

Однако, 32 - летнего главаря организованной преступной группы задержать долгое время не удавалось. Неоднократно судимый за мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, бывший спортсмен, хитрый, матёрый, он скрывался от полицейских в разных городах нашей страны, часто менял номера мобильных телефонов, адреса проживания. Сотрудники транспортной в буквальном смысле шли по следу подозреваемого, пока однажды, не установили адрес его местонахождения. Оперативники незамедлительно выехали в указанный адрес и на подступе к парадной одного из домов в Невском районе Санкт-Петербурга он был задержан.

Суд рассмотрит дело о хищении более 134 млн рублей у одного из столичных банков

В ходе расследования установлено, что владелец двух коммерческих организаций, руководящий одной из них, совместно с соучастниками заключил с банком кредитный договор на общую сумму более 190 млн рублей. После этого злоумышленники, частично погасив задолженность, реализовали ликвидную часть залогового имущества, похитив денежные средства. Материальный ущерб превысил 134 млн рублей.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. В отношении одного из них, владельца коммерческих организаций, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.

В Санкт-Петербурге задержана бывшая сотрудница банка, подозреваемая в мошенничестве

Как установлено полицейскими, в сентябре 2016 года она похитила 15 млн рублей у коммерческой организации. По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

(«Мошенничество в особо крупном размере»). За совершение указанного преступления, в соответствии с уголовным законодательством, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Задержаны мошенники, похищавшие с банковских карт по 1 млн рублей ежемесячно

Мошенники создавали фишинговые страницы, имитирующие ресурсы популярных платежных систем и сервисов по продаже авиабилетов. Получив банковские реквизиты жертв, мошенники использовали их для кражи денег со счетов и электронных кошельков граждан. Группировка действовала с 2015 года, ежемесячный доход злоумышленников составлял примерно 1 млн рублей.

Руководил группой мошенников житель Казани. Он покупал банковские карты, используемые для вывода похищенных средств. Второй участник группировки занимался созданием кодов и скриптов. Также в его обязанности входило администрирование серверов и поддержка фишинговых ресурсов.

Злоумышленники были задержаны на территории Республики Татарстан и Краснодарского края. В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли банковские карты, а также компьютеры, на которых было установлено программное обеспечение, применявшееся для противоправных действий.

В Новокузнецке бывший сотрудник банка признан виновным в хищении более 130 миллионов рублей

Бывший менеджер-консультант отдела продаж новокузнецкого филиала одного из банков организовал фиктивный выпуск зарплатных карт с подключенными услугами краткосрочного кредита (овердрафта) якобы на работников двух коммерческих организаций. Получив к данным картам доступ, злоумышленник через банкоматы, терминалы и путём зачисления на счета мобильных операторов незаконно присвоил более 130 миллионов рублей, принадлежащих банку. Деньги обналичивались в Новокузнецке, Новосибирске и Москве. После совершения хищений сотрудник банка уволился и переехал в Санкт-Петербург, где впоследствии его задержали полицейские.

Изучив материалы уголовного дела, суд признал фигуранта виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Перед судом предстанет обвиняемый в разбойном нападении на отделение банка в Приморском крае

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года злоумышленник, войдя в помещение финансового учреждения и угрожая совершить самоподрыв, демонстрируя при этом муляж взрывного устройства, потребовал предать ему денежные средства. Завладев деньгами, злоумышленник покинул помещение банка и скрылся на автомашине. Причиненный финансовому учреждению ущерб превысил 8 млн рублей.

45-летний мужчина был задержан полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии и

сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. В ходе обыска у него изъяли похищенные денежные средства.

(по материалам интернет-ресурсов Banki.ru, Securitylab.ru, Mvd.ru, guardinfo.ru и других источников)