

Преступления в банковской сфере

15 сентября - 2 октября 2017

На Кубани задержана банда фальшивомонетчиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении сбыта поддельных купюр сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при силовой поддержке бойцов национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея задержаны трое жителей республики в возрасте 20, 23 и 25 лет. В ходе осмотра по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли печатное оборудование, а также листы с заготовками фальшивых денежных купюр и трафареты для имитации магнитной ленты. В автомобилях подозреваемых изъяты 47 фальшивых купюр номиналом тысяча рублей. Правоохранители установили причастность задержанных к нескольким фактам сбыта фальшивок на территории Краснодарского края.

В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего менеджера финансово-кредитного учреждения в мошенничестве

Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданки 1971 года рождения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что бывшая менеджер финансово-кредитного учреждения, консультируя клиентов по правилам кредитования, вводила их в заблуждение, говоря о якобы обязательном условии банка – оформлении различного вида страхования. Когда кредитные денежные средства поступали на счет клиента, злоумышленница часть средств переводила на свой счет.

В ходе расследования установлено, что с сентября 2015 года по январь 2017 года женщина, используя свое должностное положение, похитила у 13 потерпевших в общей сложности 572 300 рублей.

Сотрудниками МВД России выявлена схема хищения 500 миллионов рублей

Установлено, что соучастники, действуя от имени пяти физических лиц, предоставили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых сотрудники финансового учреждения одобрили выдачу кредитов в размере около 500 миллионов рублей. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. По подозрению в совершении хищения в Москве задержан учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций.

В аэропорту ингушского Магаса ограбили терминал и все банкоматы

Кассир аэропорта Магас (Ингушетия) сообщил о хищении денег из банкоматов и платежного терминала на аэровокзале. «Похищение было. Вскрыли банкоматы Сбербанка.— сообщил кассир аэропорта.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать ситуацию с похищением денежных средств из банкоматов. «Не комментируем», — заявили в пресс-службе.

На Кубани задержана банда фальшивомонетчиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении сбыта поддельных купюр задержаны трое жителей республики Адыгея в возрасте 20, 23 и 25 лет. В ходе осмотра по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли печатное оборудование, а также листы с заготовками фальшивых денежных купюр и трафареты для имитации магнитной ленты. В автомобилях подозреваемых изъяты 47 фальшивых купюр номиналом тысяча рублей.

Правоохранители установили причастность задержанных к нескольким фактам сбыта фальшивок на территории Краснодарского края.

В Москве руководитель филиала банка обвиняется в незаконных финансовых операциях

Предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 15 миллионов рублей управляющему филиалом одного из банков и двум соучастникам. Установлено, что фигуранты, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, а также купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, «транзиту» и обналичиванию денежных средств с целью их вывода. За свои услуги обвиняемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.

Неизвестные взорвали банкомат и часть отделения банка в Москве

Как сообщает telegram-канал Mash, от взрыва в здании выбило стекла и двери, сам банкомат сильно поврежден. Отмечается, что после взрыва злоумышленники попытались собрать разлетевшиеся деньги, после чего скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции прибыли по адресу: Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 1, где произошла попытка хищения денежных средств — неизвестные повредили банкомат. Источник в правоохранительных органах сказал, что речь идет о банкомате в отделении Альфа-Банка.

В Казани фитнес-тренер, ограбивший «БыстроБанк» на 5 млн рублей, получил 10 лет строгого режима

Ново-Савиновский районный суд Казани в Татарстане вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по факту разбойного нападения на отделение "БыстроБанка". Виновным в этом преступлении признан известный в Казани фитнес-тренер Владислав Брыль.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 ноября 2016 года из кассы "БыстроБанка" было похищено 4,8 миллиона рублей. Эти деньги забрал мужчина, лицо которого было замотано шарфом. Злоумышленник вошел в банк около 20:00, передал кассиру записку с требованием денег, а затем вытащил предмет, похожий на пистолет. Предполагаемого грабителя задержали 12 декабря 2016 года.

Мошенники похищали деньги клиентов Сбербанка, используя выброшенные чеки

Две 34-летние жительницы Люберец Елена Анисова и Людмила Баданина похищали деньги вкладчиков Сбербанка через сервис «Сбербанк Онлайн», используя чеки, найденные в мусорных урнах возле банкоматов. В выброшенных чеках они находили персональные данные клиентов, в частности номера телефонов, идентификаторы пользователей и пароли.

Далее злоумышленницы отправляли полученные данные сообщнику, работавшему в одном из столичных салонов связи. Он предоставлял паспортные данные клиентов, которые находил в базе сотовых операторов. После этого на номер жертвы подключалась услуга «добровольная блокировка», а затем злоумышленники с помощью фальшивой доверенности оформляли новые SIM-карты взамен якобы утерянных. Далее мошенницы взламывали личный кабинет клиента в сервисе «Сбербанк Онлайн» и переводили его средства на свои банковские карты, после чего обналичивали их. В период с мая по сентябрь 2016 года группой мошенников было похищено порядка 660 тыс. рублей со счетов 11 жителей Белгородской области.

(по материалам интернет-ресурсов РБК, Mvd.ru, Агентство «Москва», Newsru.com, Securitylab.ru, Banki.ru)