

Преступления в банковской сфере

19 октября - 16 ноября 2017

В Москве совершили неудачную попытку ограбления банка

В отдел полиции поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в банке, расположенном на улице Академика Королева. Прибывшие на место полицейские установили, что в помещение финансовой организации вошел неизвестный в медицинской маске и произвел несколько выстрелов в пол из предмета, похожего на пистолет. После этого злоумышленник потребовал у сотрудницы передать ему денежные средства, однако работники банка воспрепятствовали доступу к кассе с денежными средствами. В этот момент в помещение вошел инкассатор, у которого неизвестный потребовал передать сумку с деньгами. Увидев в руках злоумышленника пистолет, инкассатор выбежал из отделения банка. Преследуя его, неизвестный произвел три выстрела и скрылся. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В Воронежской области направлено в суд уголовное дело в отношении трех граждан, совершивших серию ограблений банков

ГУ МВД России по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Воронежа, которые в период с ноября 2016 года по апрель 2017 года в составе организованной группы совершили пять открытых хищений денежных средств из офисов финансовых организаций на территории Воронежской и Липецкой областей. Злоумышленники были задержаны полицейскими с поличным во время совершения кражи.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые врываются в отделения банка, связывали скотчем сотрудниц и похищали из сейфов денежные средства. Свои преступления они совершали в строго определенной одежде - полевые камуфляжные костюмы, маски-балаклавы.

В общей сложности злоумышленники похитили денег и товарно-материальных ценностей на сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

В Самаре сотрудник ФСИН получил 6 лет за ограбление банка

В Советском районном суде Самары вынесен приговор уже бывшему сотруднику областного управления ФСИН Денису Кузнецову. Он признан виновным в вооруженном нападении на сотрудниц банка с целью грабежа.

Как следует из материалов уголовного дела, разбойное нападение на офис банка "Солидарность", расположенный в доме N71 по улице Победы в Самаре, было совершено 31 марта 2017 года около 19:00. Когда сотрудницы банка уже собирались запереть двери, к ним зашел человек в маске и с пистолетом в руке. Мужчина заставил женщин открыть сейф и сложить деньги в пакет, после чего запер их в туалете.

Через некоторое время потерпевших освободили сотрудники группы быстрого реагирования. Они приехали по вызову (одна из работниц банка в момент ограбления успела нажать тревожную кнопку).

В ходе следствия выяснилось, что к ограблению причастен начальник караула ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области Денис Кузнецов. К моменту своего задержания он уже был уволен со службы.

Правоохранители задержали в Брянске пятерых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности

По версии следствия, подозреваемые, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение.

Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели «теневых» финансовых операций на сумму более 647 миллионов рублей, доход от которых превысил 29 миллионов рублей.

В Москве из банкомата похищено 6,5 млн рублей

По данным полиции, инцидент произошел 29 октября в 4:50 мск в банкомате, расположенном в доме 5а по улице Пырьева. Незвестный зашел в помещение, к которому был свободный доступ, отжал дверцу в банкомате, украл две кассеты с купюрами и скрылся.

В Удмуртии вынесен приговор мужчине, пытавшемуся похитить более миллиона рублей из банкомата

Можгинским районным судом Удмуртской Республики вынесен приговор 34-летнему жителю Республики Башкортостан, признанному виновным в совершении кражи и покушении на кражу в особо крупном размере. Судом установлено, что, находясь на территории Алнашского района, мужчина при помощи газореза пытался вскрыть банкомат и похитить из него денежные средства. В банкомате находилось почти 1 300 000 рублей.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли с обломка банкомата и с найденной на полу обертки образцы ДНК и с помощью геномной экспертизы эксперты-криминалисты определили личность возможного преступника.

В Самарской области задержана группа лиц, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности

Как установили сотрудники органов внутренних дел, в результате осуществления банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) злоумышленники получили незаконный доход в размере не менее 21 млн 200 тыс.

рублей. Подозреваемые в совершении преступления – четверо жителей Тольятти, задержаны.

Более 22 миллионов рублей пропало из банковской ячейки в Москве

31 октября в 13:03 на службу «02» поступило сообщение о краже денежных средств из банковской ячейки финансово-кредитной организации на улице Тверской. В полицию обратилась представитель арендатора банковской ячейки. По ее словам, материальный ущерб составил около 22,6 миллиона рублей.

У жителя Пскова похитили 10 млн рублей в криптовалюте

По словам пострадавшего, данную сумму он майнил в течение нескольких лет и все добытые средства выводил на биржу криптовалют. Однако 26 октября 2017 года неизвестные хакеры взломали его учетную запись и обменяли все имеющиеся на счету рубли, доллары и криптовалюту «эфир» в биткойны, после чего вывели деньги на свои счета тремя транзакциями.

В Петербурге вынесен приговор по делу о хищении 190 млн рублей у банка «Таврический»

Суд установил, что не позднее марта 2013 года Сергей Сомов, занимавший должность председателя правления банка «Таврический», вступил в преступный сговор с фактическим владельцем ЗАО «Ливиз» Сабадашем, касающийся хищения мошенническим путем принадлежащих кредитному учреждению денежных средств. К совершению преступления Сомов привлек своего заместителя Гаркушу.

В период с июня по декабрь 2013 года сообщники, действуя вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, заключили с подконтрольным Сабадашу юридическим лицом кредитные договоры. Средства были переведены на счета юрлица и похищены. Тем самым банку причинен ущерб в сумме около 190 млн рублей.

Суд дал Дмитрию Гаркуше и Сергею Сомову по семь лет лишения свободы, Александру Сабадашу — 8,5 года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также каждому из фигурантов назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Гражданский иск банка на сумму причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

В Новосибирской области кассирша, обворовавшая банк, получила 3 года условно

По версии следователей, кассир дополнительного офиса "Черепановский" ПАО "Бинбанк" Юлия Демидова за полгода с лишним, используя свое служебное положение, "похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства". Свою вину женщина признала сразу. Она пояснила, что в начале ноября 2016 года в связи с уходом в отпуск старшего кассира исполняла ее обязанности. В тот период у нее возникли

финансовые трудности, "требовались деньги на лечение ребенка". Тогда она решила брать деньги из сейфа, "воспользовавшись, что на кассовом узле она была одна".

(по материалам интернет ресурсов Mvd.ru, Banki.ru, РБК, Newsru.com, Securitylab.ru и других СМИ)