

Преступления в банковской сфере

17 ноября - 7 декабря 2017

В Ставрополе будут судить заработавшего более 200 млн рублей подпольного менялу

В Ставрополе окончено расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Соответствующую статью инкриминируют жителю города, который, не имея соответствующей лицензии и государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял валютно-обменные операции на территории краевого центра. Мужчина приобретал и продавал в банковских учреждениях иностранную валюту, а также осуществлял кассовое обслуживание неопределенного круга лиц по купле-продаже валюты со своей наценкой. В результате осуществления незаконного предпринимательства злоумышленником извлечен доход в размере более 200 млн рублей.

В МВД рассказали о схеме хищения 2,1 млрд рублей у двух банков участниками преступного сообщества

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014-го похитили денежные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Обвинение по уголовному делу предъявлено фактическому собственнику этих финансовых учреждений, председателю правления одного из банков, первому заместителю председателя правления, вице-президенту кредитной организации, а также их доверенным лицам. Двое обвиняемых объявлены в розыск.

Деятельность преступного сообщества была направлена на получение контроля над кредитными учреждениями путем приобретения акций и долей в уставном капитале обществ с последующим их переоформлением на подконтрольных лиц, которые фактически участия в деятельности данных банков не принимали. Впоследствии участники преступного сообщества посредством заключения от имени указанных банков кредитных договоров с подконтрольными соучастникам юридическими лицами, используемыми в качестве фиктивных заемщиков, похищали денежные средства, принадлежащие банкам.

Названия банков в релизе МВД не фигурируют, однако недавно Генпрокуратура сообщала о направлении в вышеупомянутый суд уголовного дела о хищении 2.18 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест» (оба они лишились лицензий еще в 2014 году). Фигурантами дела указаны фактический собственник двух банков Александр Григорьев, бывшая глава «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.

В Хабаровске сотрудница банка подозревается в хищении трех миллионов рублей у пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 33-летнюю сотрудницу финансовой организации. Установлено, что подозреваемая, имея доступ к личной информации клиентов, оформила банковскую карту на имя 75-летней хабаровчанки. После чего злоумышленница с расчетного счета пенсионерки перевела более двух миллионов рублей на банковскую карту, с которой в последующем и похитила денежные средства потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанной еще к одному аналогичному противоправному эпизоду. В этом случае подозреваемая похитила со счета клиента банка один миллион рублей.

В настоящее время в отношении фигурантки избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Суд отправил налетчиков на офис московского банка в колонию

Обвинительный приговор Лефортовского районного суда Москвы по уголовному делу вступил в силу в отношении троих 44-летних жителей столицы Алексея Комарова, Андрея Скорикова и Рашида Абдульмянова. Они осуждены за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что 25 февраля 2016 года сообщники пытались похитить денежные средства, находящиеся в кассе одного из столичных коммерческих банков. Так, проникнув в помещение банка, Комаров и Скориков закрасили прозрачные двери входа, заблокировали их и вывесили табличку с надписью «Ремонт». После этого они, угрожая сжечь внутреннее помещение банка вместе с сотрудниками, потребовали от кассира-операциониста, находящегося в отдельном закрытом кассовом помещении, впустить их внутрь. При этом сообщники обливали бензином сотрудников банка, а также поджигали дверь, ведущую в кассовое помещение. Для беспрепятственного выхода Комарова и Скорикова из помещения банка Абдульмянов привязал трос к решетке окна с внутренней стороны помещения, а другой конец закрепил на автомобиле, после чего вырвал решетку и стал ожидать соучастников, наблюдая за окружающей обстановкой», — говорится в релизе.

На момент нападения в кассе банка находились денежные средства в разной валюте на общую сумму свыше 23 млн рублей. Позже злоумышленников задержали.

Суд приговорил Комарова к девяти годам шести месяцам лишения свободы, Скорикова — к девяти годам лишения свободы, Абдульмянова — к восьми годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Свердловской и Ростовской областях осуждены участники разбойных нападений на банки

В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на отделение банка и ювелирные магазины. Фигуранты дела Михаил Андреев, Николай Шульгин, Александр Зайцев, Анатолий Азанов и Геннадий Покликаев в зависимости от своей роли и степени участия признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в грабеже в особо крупном размере и в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.

В суде установлено, что в октябре 2014 года Шульгин и Андреев совершили хищение

денежных средств в сумме свыше 6 млн рублей из отделения банка, расположенного на улице Белинского в Екатеринбурге. Убедившись, что клиенты в помещении банка отсутствуют, Андреев в маске и перчатках ворвался в торговый зал и, угрожая сотруднице расправой, похитил 43 тыс. евро, свыше 39 тыс. долларов США, а также более 2,7 млн рублей. Рублевый эквивалент похищенных средств превысил 6,7 млн рублей. Кроме того, указанная организованная группа совершила два разбойных нападения на ювелирные магазины в центре города Серова на общую сумму свыше 6,3 млн рублей.

Суд назначил Андрееву наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на два года. Шульгину суд дал 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Зайцеву — 8,5 года исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года. Азанову — восемь лет колонии строгого режима, Покликаеву — 8,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

В Армавире мужчина с бутылкой горючего пытался поджечь банк

Инцидент произошел 1 декабря в офисе кредитной организации в Армавире. Около 10:00 туда вошел мужчина, державший в руках бутылку с горючей смесью. Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение. Случайным свидетелем нападения оказался полицейский, работающий в подразделении ОМВД России по Армавиру. Хотя страж порядка в тот момент не был на службе, он мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. "Обездвижив злоумышленника, он не дал совершить ему поджог, после чего удерживал до прибытия коллег", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего установлена - им оказался местный житель.

Экс-главу Эргобанка обвиняют в хищении денег

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина. Его обвиняют в хищении из банка накануне отзыва у финучреждения лицензии почти 780 млн рублей. АСВ недавно удалось взыскать эту сумму с Бармина.

История с хищением 780 млн рублей из Эргобанка произошла 31 декабря 2015 года. Как считают в СКР, в этот день Вячеслав Бармин, «обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн рублей». Деньги экс-банкир, полагает следствие, «обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению».

Лжеинкассаторы похитили 5 миллионов долларов из банка в центре Москвы

Несколько сотрудников банка в центре Москвы похитили из его хранилища не менее 5 миллионов долларов под предлогом инкассации. Сотрудники полиции установили, что в отделении банка на улице Солянка было вскрыто хранилище, где находилось не менее 5 миллионов долларов. Пропажу денег обнаружили утром. При этом каких-либо

повреждений хранилища полицейские не нашли. Как выяснило следствие, неизвестные из числа сотрудников банка под предлогом инкассации похитили деньги и скрылись.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск подозреваемых.

После сбоя в операционной системе из московского банка пропали 27 млн рублей

После сбоя в работе операционной системы на счету одного из московских банков была обнаружена недостача в 27 млн рублей, сообщает "Интерфакс". По словам представителей правоохранительных органов, 27 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району Москвы поступило сообщение о мошенничестве в банке. Как объяснила полиции директор банка, в течение дня в операционной системе кредитной организации произошел сбой, после которого на счету банка была обнаружена недостача в 27 млн рублей. "Установить в настоящий момент факт хищения или сбоя, а также установить время, место происшествия не представляется возможным в связи с техническими трудностями в операционной системе банка", - следует из заявления полиции.

На Кубани полицейские задержали подозреваемых в хищениях денежных средств из банкоматов

В дежурную часть ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила информация от сотрудника одного из финансовых учреждений о попытке несанкционированного снятия денежных средств из банкомата, расположенного на территории административного здания в Брюховецком районе. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили, что корпус банкомата имеет механические повреждения. При осмотре прилегающей территории полицейские заметили автомобиль, в котором находились четверо жителей Республики Адыгея. В салоне транспортного средства сотрудники полиции обнаружили медицинские маски, шуруповерт, радиостанции, мини-компьютер и флэш-карту с вредоносной программой, предназначенные для дистанционного хищения денежных средств из банкомата. В результате проверки установлено, что, используя вирусное программное обеспечение, злоумышленники осуществили доступ в операционную систему банкомата.

Установлена причастность задержанных к совершению 8 аналогичных противоправных деяний на территории Краснодарского края. Во всех случаях злоумышленникам не удавалось подобрать код доступа к оперативной системе устройств, поэтому попытки взлома фиксировались лишь при обнаружении внешних признаков повреждения банкоматов.

Около 60 млн рублей похищено из банковских ячеек в центре Москвы

Столичные полицейские ведут розыск неизвестных, которые похитили из банковских ячеек в центре Москвы около 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «В полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице

неизвестный из арендованной сейфовой ячейки одного из банков совершил кражу денежных средств в размере около 13 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в полицию обратился другой гражданин, который сообщил, что также на Тверской улице из банковской ячейки похищено около 23 млн рублей. Третий случай зафиксирован в банке на Зоологической улице, там исчезло более 22 млн рублей. Все случаи произошли почти в одно время — днем 22 ноября.

Главу Роспромбанка обвинили в мошенничестве на 756 миллионов рублей

Президента Роспромбанка Сергея Салогубова арестовали по обвинению в хищении 756 миллионов рублей у кредитной организации. По данным следствия, в 2016 году банк и некое физическое лицо, объявленное в розыск, заключили восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи недвижимости на общую сумму более 400 миллионов рублей.

В качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более миллиарда рублей, однако участник сделки согласился продать его за 756 миллионов рублей. Позже выяснилось, что действительная стоимость участка составляла 90 миллионов рублей.

В Белоруссии за ограбление банка со стрельбой задержали россиянина

В белорусском Могилеве гражданин России совершил нападение на банк и захватил заложников. По предварительной информации, злоумышленник вошел в банк в маске, разбрасывая на ходу зажженные петарды. В руке у него был пистолет Макарова. Угрожая оружием, неизвестный стал требовать у кассира деньги.

Сотрудница банка не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. После она по требованию мужчины положила наличные в переданный им рюкзак. Прибывший наряд департамента охраны заблокировал двери отделения банка. Все, кто был внутри, оказались заложниками, а преступник потребовал дать ему автомобиль.

Требование вооруженного мужчины выполнили. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома, полковник милиции Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 м от отделения банка. Во время погони мужчина отстреливался — он обстрелял машину сотрудников департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненого в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали. Установлено, что задержанный — 28-летний гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Белоруссии. В сентябре он приехал к матери.

В Дагестане задержаны подозреваемые в краже свыше 6 млн рублей из банкоматов

В мае 2017 года в отдел полиции с заявлением о взломе банкоматов и хищении денежных средств обратились представители двух банков. Неустановленные лица путем взлома программного обеспечения совершили кражу денежных средств на

сумму свыше шести миллионов рублей. Позже полицейские задержали троих местных жителей при очередной попытке взлома банкомата на улице Дахадаева в Махачкале. Мужчины в содеянном сознались, часть похищенного и орудия преступления изъяты, возбуждены уголовные дела.

В Кронштадте налетчик избил сотрудницу банка

Полиция расследует разбойное нападение на отделение коммерческого банка в Кронштадте. 19 ноября, в 17:15 неизвестный преступник в маске вошел в отделение коммерческого банка на Гражданской улице, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, руками избил 61-летнюю женщину — менеджера по продажам. После этого злоумышленник потребовал открыть сейф с денежными средствами, но, увидев вошедшую в помещение 40-летнюю сотрудницу банка и ничего не похитив, с места происшествия скрылся. Потерпевшая с телесными повреждениями была госпитализирована.

Согласно сообщению местного издания «Фонтанка», инцидент произошел в отделении Росгосстрах Банка по адресу: Гражданская ул., д. 17/13.

(по материалам интернет-ресурсов ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, lenta.ru, newsru.com, mvd.ru, banki.ru и других источников)