

Преступления в банковской сфере

1 - 28 февраля 2018

В Москве арестовали бездомного за попытку ограбить банк на 4 млн рублей

Мужчину без определенного места жительства задержали и заключили под стражу за попытку ограбить банк на северо-востоке столицы. Вечером 1 февраля в полицию поступила информация о разбое в отделении банка на ул. Амундсена, д. 15, корп. 2.

Оперативники выяснили, что в офис вошел неизвестный мужчина, который обменял в операционной кассе 50 долларов, после чего передал работнику записку с требованием передать ему 4 миллиона рублей. Неизвестный угрожал старшему менеджеру — кассиру, но та заявила злоумышленнику, что вызвала полицию. Тогда гражданин забрал записку и скрылся, ничего не взяв.

В ходе розыска полицейские на Енисейской улице задержали мужчину 1988 года рождения без определенного места жительства, которого изобличили в совершении преступления. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое.

Согласно информации из открытых источников, на ул. Амундсена, д. 15, корп. 2 расположено отделение Сбербанка.

В столичном банке грабитель выстрелил в монитор электронной очереди и скрылся

Инцидент произошел вечером 31 января в банке, расположенном в Зеленограде. В помещение вошел неизвестный в маске и камуфляже. Он выстрелил несколько раз из травматического пистолета в монитор электронной очереди и потребовал выдать ему деньги. Затем скрылся с пустыми руками. По данным полиции, "ничего не похищено и пострадавших нет". Пострадавших от выстрелов нет.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном в кредитном учреждении

Установлено, что один из злоумышленников в медицинской маске вошел в помещение банка, расположенного в поселке Хорлово (Подмосковье), закрыл входную дверь на щеколду и, угрожая пистолетом сотруднице организации, потребовал выдать ему денежные средства из кассы. В это же время двое соучастников находились недалеко от места совершения преступления и наблюдали за обстановкой на улице, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности.

Через некоторое время во входную дверь постучал посетитель, и правонарушитель, не успев получить требуемые деньги, скрылся с места происшествия.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых. В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

В Перми 18 человек обвиняются в махинациях с банковскими гарантиями на 23 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Перми и 17 его сообщников. По версии следствия, житель Перми создал сообщество, целью которого являлось хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В период с июля 2012 года по ноябрь 2013-го четыре молодые женщины и 14 мужчин, действуя от имени 34 различных банковских учреждений, изготавливали поддельные банковские гарантии, которые впоследствии реализовывали различным организациям и фирмам как требования обеспечения исполнения государственного и муниципального контракта.

В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой

Житель Амурской области расплатился на заправке поддельной двухтысячной купюрой.

Оператор принял деньги от клиента. Позже, заметив, что банкнота ненастоящая, сотрудники заправки обратились в полицию. Купюра была изъята. В ходе исследования было установлено, что она изготовлена не производством АО «Гознак», а путем цветной струйной печати. Это первый в России случай выявления фальшивой двухтысячной купюры.

В Москве у клиента "обменника" похитили 35,5 млн рублей

Преступление было совершено 13 февраля на Лесной улице. Потерпевший вместе со своим другом хотели совершить обмен рублей на доллары США. У них была крупная сумма - 35,5 миллиона рублей. Мужчина, заявивший впоследствии о хищении этих денег, созвонился с порекомендованным ему бизнесменом, который занимался обменом. Валютчик назначил потерпевшему встречу в 10:00 возле обменного пункта. Потерпевший вручил валютчику деньги, но тот сказал, что в кассе нет такой суммы в рублях, а потому предложил переместиться в банк на Мясницкой улице и дожждаться там завершения сделки. При этом злоумышленник, выдававший себя за менеджера "обменника", убедил доверчивого москвича оставить миллионы в обменном пункте. По пути следования в банк валютчик под благовидным предлогом скрылся. Исчезли и деньги, оставленные потерпевшим в обменном пункте.

В подмосковной Балашихе полицейскими по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница одного из банков

Подозреваемая, являясь исполняющей обязанности управляющего операционного офиса одного из банков Балашихи, совершила хищение денежных средств. Сумма ущерба составила 172 тысячи рублей.

Злоумышленница переводила денежные средства с лицевых банковских счетов, принадлежащих третьим лицам, путем фальсификации документов первичной бухгалтерской отчетности и перевода денежных средств на свой личный банковский счет, а также путем обмана клиента и внесением ложных сведений в компьютерную программу учета банковских операций.

Экс-директор филиала банка предстанет перед судом за присвоение 63,5 млн рублей

В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала коммерческого банка, обвиняемой в мошенничестве и присвоении денежных средств. Согласно материалам дела, в августе 2016 года в правоохранительные органы обратился председатель кредитной организации. Он сообщил, что в результате ревизии сотрудниками службы внутреннего аудита обнаружена крупная недостача. В ходе расследования следователи УМВД выявили, что в период с 2009 по 2016 год бывший директор филиала причинила банку и вкладчикам ущерб на сумму более 63,5 млн рублей.

Полицейские выяснили, что женщина присваивала деньги непосредственно как из кассы банка, так и со вкладов клиентов. А чтобы скрыть образовавшуюся недостачу, управляющая перекидывала средства со счета на счет.

Кроме того, с целью введения в заблуждение вкладчиков банка экс-директор проводила финансовые операции с использованием фиктивных платежных поручений. Таким образом, денежные средства исчезали со счетов, но во вкладных книжках появлялись записи об их поступлении.

В Нидерландах задержали российского банкира по делу о мошенничестве на 570 млн рублей

Сотрудниками МВД России установлено, что злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми техническими заемщиками — компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность. Ущерб от незаконных операций составил 570 млн рублей.

По данным СМИ, банкиром оказался бывший собственник Витас Банка Василий Баринов.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор организатору финансовой пирамиды

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 6 февраля вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора финпирамиды. Фигурант Александр Федин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Суд установил, что Федин привлекал денежные средства граждан, заключая с ними фиктивные договоры займа, затем агентские договоры и дополнительные соглашения к ним, противоречащие нормам гражданского законодательства. Путем обмана и злоупотребления доверием Федин похитил около 127 млн рублей не менее чем у 937 граждан.

Суд признал Федина виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

В Татарстане признавшим вину обнальщиков с оборотом в 677 млн рублей дали полтора-два года колонии

В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Судом установлено, что в 2014—2016 годах фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. В общей сложности через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн рублей.

Суд приговорил всех участников преступной деятельности к лишению свободы: одного из них — к двум годам, а остальных — к полутора годам.

В Самаре направлено в суд уголовное дело о фиктивных банковских операциях

В Самаре окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителей Саратова, подозреваемых в фиктивных банковских операциях. Для осуществления противоправной деятельности указанная группа лиц проводила фиктивные банковские операции под видом исполнения договорных обязательств между ООО и коммерческой фирмой. Установлено, что в результате противоправных действий участники группы незаконно получили более 21 млн рублей.

В Ростове-на-Дону пресечен сбыт поддельного векселя на 45 млн рублей

Установлено, что местные жители предложили мужчине приобрести вексель на выгодных условиях. При получении 6 млн рублей за фальшивку злоумышленники были задержаны в одном из ресторанов.

Мужчина за два года принес в банки фальшивые платежки почти на миллиард рублей

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 миллионов рублей. 49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Для получения финансовой выгоды мужчина зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью.

(по материалам интернет-ресурсов РИА Новости, Lenta.ru, Mvd.ru, Banki.ru, Newsru.com, Агентство «Москва»)