

Преступления в банковской сфере

1 - 31 марта 2018

В Сочи налетчица с канцелярским ножом попыталась ограбить банк

О разбойном нападении заявила в дежурную часть отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи работница местного кредитного учреждения. Она пояснила, что вечером, когда она собиралась закрывать кассу, в помещение банка вошла неизвестная женщина в солнцезащитных очках и медицинской маске и, угрожая заявительнице канцелярским ножом, потребовала выдать ей всю имеющуюся наличность.

Потерпевшая оказала сопротивление нападавшей, после чего злоумышленница попыталась скрыться, однако была остановлена свидетелем произошедшего.

В ходе личного досмотра подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли канцелярский нож.

В Москве за две минуты ограбили банк

На Сокольнической площади пятеро неизвестных совершили нападение на банк и похитили крупную сумму денег.

Налетчики были одеты в камуфляж и вооружены пистолетами, весь налет занял меньше двух минут. Скрылись нападавшие на автомобиле Hyundai. Похищено около 100 тысяч долларов.

В Оренбурге бывшая управляющая филиалом банка отправлена в колонию за хищение 16 млн рублей

В Оренбурге вынесен приговор бывшей управляющей филиалом банка: 44-летняя женщина признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Следуя разработанной схеме, она похитила денежные средства двоих клиентов банка на общую сумму свыше 16 млн рублей, обналачила их и распорядилась ими по своему усмотрению. Суд дал фигурантке четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 25 млн рублей

Установлено, что злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналачиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранных органов задержали четверых фигурантов.

При проведении 30 обысков на территории Москвы и Московской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли флеш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Житель Ижевска задержан за попытку хищения средств из банкомата

В дежурную часть отдела полиции № 3 (по Первомайскому району) Управления МВД России по Ижевску поступило сообщение от сотрудников охраны одного из банков: совершена попытка хищения денежных средств из банкомата. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в помещение с банкоматами ночью вошел молодой человек, лицо которого было закрыто медицинской маской. Пройдя к одному из терминалов, злоумышленник подключил к нему свой смартфон и с помощью специального программного обеспечения попытался похитить находившиеся в банкомате денежные средства. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска, у которого изъято более 1,2 млн рублей. По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Подмоскowie мошенники под видом сотрудников банка приняли у граждан «вклады» на 5,5 млн рублей

Злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенного на улице Рабочей в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент, после чего скрылись с полученными деньгами.

В полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.

В Красноярске полиция задержала подозреваемых в краже 15 млн рублей из банкоматов

Полицией пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов в краевом центре и в поселке Березовка. Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время. Используя программное обеспечение, они вскрывали платежные терминалы и похищали находящиеся в них денежные средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали их в момент вскрытия очередного терминала в Железнодорожном районе Красноярска.

В Москве мужчина лишился \$1 млн в фальшивом обменнике

Московская полиция задержала подозреваемых в похищении \$1 млн у мужчины,

который пришел обменять доллары на рубли в пункт обмена валюты. По словам потерпевшего, он пришел в обменник со своими знакомыми, чтобы обменять крупную сумму на рубли. Однако после того, как он передал сумку с деньгами операционисту, тот закрыл окно — якобы для того, чтобы их пересчитать, — и покинул помещение через запасной выход вместе с деньгами.

Двое подозреваемых были задержаны в результате совместной операции московской полиции и Росгвардии. Полиция установила, что двое мужчин — 46 и 43 лет — арендовали помещение, где раньше была операционная касса. Разрешительных документов на проведение операций по обмену валюты они не имели. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс.

В Крыму возбуждено дело о незаконном обналичивании 140 млн рублей

Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены за комиссионное вознаграждение.

По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

Воры-неудачники месяц пытались вскрыть банкомат

Столичные полицейские задержали двоих ранее судимых москвичей, 37 и 38 лет: по данным правоохранительных органов, мужчины на протяжении месяца несколько раз пытались вскрыть один и тот же банкомат на северо-западе города. Последнюю вылазку подельников, совершенную ранним утром 13 февраля, сняла камера наблюдения. Злоумышленники пытались подорвать банкомат, закачав в него газ через купюроприемник, но ожидаемого хлопка не последовало, так что мужчины остались с пустыми руками.

При задержании бойцами Росгвардии они попытались скрыться; при этом автомобиль с подозреваемыми врезался в перегородившую им дорогу машину и снес ей дверь. Стражи порядка для поимки предполагаемых воров были вынуждены разбить окна в их автомобиле.

(по материалам интернет ресурсов РИА Новости, РБК, lenta.ru, mvd.ru, banki.ru, securitylab.ru и других источников)