

Преступления в банковской сфере

1 - 31 мая 2018

В Ростове-на-Дону ограбили отделение Сбербанка

В центре Ростова-на-Дону произошло ограбление отделения Сбербанка. В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка РБК сообщили, что сотрудники службы безопасности содействуют полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий.

Недовольный клиент угрожал взорвать отделение Сбербанка в Москве

В единый контактный центр Сбербанка позвонил мужчина, который сообщил, что является клиентом банка, и пообещал взорвать его отделение из-за конфликта с сотрудниками по поводу несогласия с порядком обслуживания кредитных карт.

Было установлено, что мужчина звонил с зарегистрированного в Москве номера мобильного телефона. Кинологи проверили столичные отделения банка, однако никаких взрывчатых веществ в них обнаружено не было.

В России задержан автор вредоносного ПО для хищения денег с банковских карт

В России сотрудники полиции задержали участников межрегиональной организованной преступной группировки, подозреваемых в хищениях средств с банковских карт граждан с помощью вредоносного ПО. По словам представителей правоохранительных органов, злоумышленники осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений, содержащих ссылку на вредоносное ПО. Программа предоставляла преступникам доступ к системе мобильного банкинга на устройстве жертвы. Затем похищенные денежные средства переводились на подконтрольные участникам группы счета в электронных платежных системах и обналичивались в терминалах с помощью оформленных на подставных лиц банковских карт.

По предварительным данным, ущерб от деятельности злоумышленников составил более 10 млн рублей. Заражению вредоносом подверглись свыше 8000 устройств связи.

Под Волгоградом задержан хакер

Полиция задержала в Волгоградской области кибермошенника, подозреваемого в ежедневном хищении сотен тысяч рублей у клиентов банков, которые пользовались специальным приложением для смартфонов. Уголовное наказание грозит 32-летнему безработному и ранее судимому жителю Волжского.

Эта программа, официально продаваемая крупным интернет-магазином, была создана злоумышленниками и содержала вирус-троян. Банковский Android-троян был замаскирован под финансовое приложение "Банки на ладони", выполняющего роль "агрегатора" мобильного банкинга ведущих банков страны. В приложение можно было загрузить все свои банковские карты, чтобы не носить их с собой, но при этом была

возможность просматривать их баланс по всем транзакциям на основе входящих SMS-сообщений.

В Северске хакера осудили за подготовку атаки на российские платежные системы

В Северске (Томская область) хакер приговорен к более чем 1,5 годам лишения свободы за взлом учетных записей пользователей по всему миру в ходе подготовки кибератаки на российские платежные системы. В феврале 2017 года 22-летний молодой человек, проживающий в закрытом городе Северск, с помощью вредоносного ПО взломал учетные записи пользователей из множества стран, в том числе Венгрии, Великобритании, США, Франции, Индии, Бельгии, Италии, Бразилии, Швейцарии, Австралии, Швеции и Китая.

Менеджер Тинькофф Банка задержан в Москве по подозрению в хищении 3,4 млн рублей у клиентки

По подозрению в хищении задержаны 30-летний уроженец Хабаровска, работающий в столице менеджером по продажам в Тинькофф Банке, и 20-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в Москве.

В апреле в полицию обратилась гендиректор компании «СК Трейд», сообщившая, что неизвестный вынудил ее перевести около 3,4 млн рублей с расчетного счета компании в Тинькофф Банке на некий расчетный счет. После этого потерпевшая написала заявление о хищении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Направлены в суд уголовные дела о серии хищений из банкоматов, совершенных в разных регионах России

В городе Ярославле в помещении гипермаркета, расположенного на Ленинградском проспекте, неизвестные лица, используя специальное устройство, похитили из банкомата денежные средства в сумме свыше миллиона рублей и скрылись. В ходе работы над раскрытием данного преступления сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области установлены личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей Тульской области, которые были задержаны. Специальное устройство, с помощью которого осуществлялось хищение денежных средств, изъято.

По версии следствия, задержанные действовали в составе организованной группы: предварительно определяли дату, город совершения преступления, банкомат, роль каждого участника. Фигурантам инкриминируется 6 аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории Республики Мордовия, в Вологодской, Нижегородской и Брянской областях. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.

ФСБ и полиция в ходе обысков у банды обнальщиков обнаружили 100 млн рублей

Установлено, что члены группы использовали реквизиты подконтрольных фиктивных

организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход. Среди участников межрегиональной этнической организованной группы был бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений.

В Москве и на территории Дагестана сотрудники УЭБиПК провели 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 печатей подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек.

Экс-сотрудник банка в Тульской области осужден за хищение 36 млн рублей

Суд в Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника банка, при участии которого было похищено свыше 36 млн рублей. 53-летний мужчина признан виновным в мошенничестве. Согласно материалам дела суда, с 1 октября 2012 года по февраль 2014 года участники организованной группы, в которую входил злоумышленник, получали по подложным документам кредиты. При этом достоверность сведений, внесенных в документы, работник банка не проверял. Кредитной организации причинен ущерб на сумму более 36 млн рублей. За содеянное суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

Жителя Ставропольского края будут судить за хищение более 16 млн рублей у банка

Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Буденновска Ставропольского края. По версии следствия, злоумышленник по предварительному сговору с другими жителями Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края и неустановленными лицами совершил шесть эпизодов хищений путем мошенничества денежных средств одного из банков на общую сумму более 16 млн рублей.

(по материалам интернет-ресурсов ТАСС, РИА Новости, РБК, banki.ru, mvd.ru, securitylab.ru, агентство «Москва»)