

Преступления в банковской сфере

1 - 31 августа 2018

В Екатеринбурге вынесли приговор банде грабителей банков

В июне 2016-го злоумышленники похитили из офиса банка порядка 270 тыс. рублей. В сентябре того же года мужчины совершили разбойное нападение на другое отделение кредитной организации. Преступники похитили находящиеся в сейфе денежные средства: свыше 3,9 млн рублей, около 34 тыс. долларов и свыше 16,8 тыс. евро (всего по курсу ЦБ на общую сумму свыше 7,3 млн рублей). Третье разбойное нападение злоумышленники совершили в 2017 году. На выходе из помещения один из соучастников ОПГ был задержан сотрудниками полиции, а трое скрылись с места совершенного преступления. Однако личности их были вскоре установлены, и они оказались задержаны.

Троим соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти лет и 10 месяцев до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Четвертый фигурант дела заключил сделку со следствием. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Екатеринбургские хакеры похитили у банков 1,2 млрд руб.

Жители Екатеринбурга Константин М. и Игорь М. обвиняются в участии в преступной группировке, проворачивающей крупные мошеннические операции в сфере компьютерной информации. По данным следствия, совместно с сообщниками преступники разработали и распространяли через интернет вредоносное ПО, с помощью которого им удалось получить несанкционированный доступ к счетам клиентов различных кредитных организаций. В общей сложности группировка похитила 1,2 млрд руб. Помимо чужих банковских счетов, злоумышленники также сумели получить доступ к базе данных екатеринбургского аэропорта Кольцово.

В настоящее время уголовное дело против Константина М. и Игоря М. направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. В качестве меры пресечения для обвиняемых выбрано заключение под стражу.

В Отрадном из банка похитили 1,8 млн рублей и 7,5 тыс. долларов

Вечером 30 июля в полицию с сообщением о краже обратился сотрудник дополнительного офиса коммерческого банка, расположенного на улице Декабристов. Оперативники выяснили, что 30 июля в период с 15:00 до 16:00 неизвестный подобрал ключ к замку входной двери и проник в помещение офиса, откуда похитил деньги, после чего скрылся.

По данному факту в МВД проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мошенницы попытались снять 870 млн

Оперуполномоченные задержали двух женщин в возрасте 28 и 35 лет по подозрению в покушении на хищение крупной суммы денег путем обмана. Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств в размере свыше 870 миллионов рублей. Незадолго до этого деньги были переведены той же гражданкой из одного офиса обслуживания в другой. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Соимоновском проезде оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались две женщины, временно проживающие в столичном регионе.

В Москве задержали банкира по подозрению в хищении 800 млн рублей

В Москве задержан бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков по подозрению в хищении 800 млн рублей. Установлено, что подозреваемый и иные лица из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей. Затем полученные заемщиком денежные средства они перечислили на счета подконтрольных банку организаций. Впоследствии злоумышленник и его соучастники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств на расчетные счета заемщика, а затем и на счета кредитора, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Четыре жителя Москвы обналичили миллиард рублей и поплатились

Московская полиция задержала четверых участников организованной преступной группировки, за пять лет незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли с 2013-го по 2017 год. Они выводили деньги из легального оборота с помощью более 60 подконтрольных им фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились средства «клиентов», за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15 процентов. Доход ОПГ составил около 300 миллионов рублей.

Оперативники обыскали место жительства и работы подозреваемых, обнаружив учредительные документы фирм-однодневок и их печати, электронные ключи системы «банк-клиент», «а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Бывший зампред Юго-Западного банка Сбербанка получил условный срок за мошенничество

Бывший заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Геннадий Мусиенко признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). В июле подсудимый получил 3,5 года лишения свободы, при этом по решению суда наказание считается условным с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу пока не вступил в связи с подачей апелляционной жалобы защитой осужденного.

В Юго-Западном Сбербанке Мусиенко отвечал за реализацию проблемных активов. По версии следствия, фигурант, используя свое служебное положение, в 2017 году содействовал занижению оценки залогового имущества, которое банк предложил на продажу. Далее топ-менеджер обеспечил заключение с третьим лицом договора

уступки прав требования на это имущество с целью завладения денежными средствами, которые являлись разницей между затратами на покупку права и суммой, за которую могло быть реализовано имущество. Таким образом было похищено 6,4 млн рублей, установило следствие.

Задержаны участники организованной группы, подозреваемые в изготовлении и сбыте фальшивых билетов Банка России

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Самарской области пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков на территории более 40 субъектов Российской Федерации.

Установлено, что поддельные деньги злоумышленник изготавливал в арендуемой квартире на северо-востоке столицы. В ходе обысков сотрудниками полиции обнаружено оборудование для производства фальшивок, в том числе 4 клише для изготовления 1000 и 5000 рублевых купюр, металлизированная краска для имитации ныряющей защитной полосы, самодельное устройство для нанесения защитных признаков, бумага с водяными знаками и поддельные билеты Банка России на сумму более 50 миллионов рублей.

В Калужской области задержана группа лиц, подозреваемых в хищении денежных средств из банкомата

В апреле текущего года в городе Обнинске неизвестные преступники, взломав входную дверь, проникли в помещение одного из сетевых магазинов, где, повредив с помощью инструмента корпус банкомата, похитили кассеты с денежными средствами на сумму более одного миллиона рублей. Вскоре в поле зрения правоохранителей попали местный житель 1989 г.р. и житель соседнего региона 1974 г.р. Данные лица задержаны на территории одного из гаражных кооперативов и доставлены в ОМВД России по г. Обнинску для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время фигуранты уголовного дела задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.

Ростовчанин подозревается в краже с банковских карт 27 млн рублей

В Ростовской области задержали мужчину, который подозревается в хищении 27 млн рублей с банковских карт. Мужчина имеет высшее техническое образование, ранее работал частным IT-специалистом. В ходе обыска по месту жительства у задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты.

По имеющейся информации, 46-летний житель города Ростова-на-Дону, используя незаконно приобретенную базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним, а также специальное программное обеспечение, изготавливал дубликаты сим-карт мобильных номеров, подключенных к банковским картам. С их помощью злоумышленник списывал денежные средства со счетов граждан и, проводя их через цепочку транзакций, обналичивал с помощью электронного кошелька. Для большинства владельцев карт кража денег со счета оставалась незамеченной, так как списывалось не более 500 рублей одномоментно, смс-уведомления от банка не

приходили.

Бывший сотрудник банка в Москве сделал дубликаты карт клиента-пенсионера и похитил 3,6 млн рублей

Правоохранителям поступило заявление от 86-летнего мужчины о краже денежных средств с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что посетил банк для проверки своих счетов, однако денежных средств там не оказалось. Материальный ущерб составил 3,6 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель столицы, бывший работник указанного банка (его название не сообщается). Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, изготовил дубликаты банковских карт на имя пенсионера и с их помощью снял денежные средства. Похищенное изъято.

В Москве задержаны заработавшие 9 млн рублей подпольные банкиры

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, которые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, получая комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девять подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

(по материалам интернет-ресурсов РИА Новости, ТАСС, агентство «Москва», Коммерсант, lenta.ru, mvd.ru, banki.ru, securitylab.ru, eadaile.ru, других источников)