

Преступления в банковской сфере

1 - 31 декабря 2018

Самарская область: Завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, расстрелявшей охранника банка

В период с июня 2016 года по октябрь 2017 года бандой под руководством Самсонова совершены следующие разбойные нападения с использованием оружия на территории города Самары:

24 августа 2016 года — разбойное нападение на дополнительный офис «Безымянка» Филиала «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО), похищено более 11 миллионов рублей;

3 февраля 2017 года — разбойное нападение на дополнительный офис «Лидер» ОАО КБ «Солидарность», похищено более 3 миллионов 500 тысяч рублей;

13 июля 2017 года — разбойное нападение на дополнительный офис «На Поляне» ПАО «АктивКапитал Банк»;

4 августа 2017 года — разбойное нападение на офис ПАО «Невский Банк». Однако, похитить денежные средства не удалось по независящим от обвиняемых обстоятельствам;

12 сентября 2017 года Самсонов, находясь в дополнительном офисе КБ «Локо-Банк», произвел несколько выстрелов в охранника и, завладев денежными средствами в размере более 5 миллионов рублей, скрылся с места совершения преступления. 13 сентября 2017 года потерпевший мужчина скончался в больнице.

17 октября 2017 года преступная деятельность банды была пресечена и все члены банды задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, находившиеся в распоряжении членов банды изъяты.

Безработный из Читы арестован в Москве за попытку ограбить Сбербанк

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на отделение одной из кредитных организаций, расположенное на Сиреневом бульваре. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в офис зашел неизвестный мужчина, угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать имеющиеся в кассе деньги. Сотрудник организации воспользовался тревожной кнопкой, но злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате патрулирования территории полицейские задержали подозреваемого на улице Константина Федина. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина.

В Туле мать и дочь получили по три года колонии за хищение 4 млн рублей у банка

Советский районный суд Тулы признал жительниц Киреевска 27-летнюю Анастасию Абакумову и ее 47-летнюю мать Ларису Абакумову виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в хищении чужого имущества в крупном и особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору). Суд установил, что в период с 21 марта 2015 года по июль 2016 года Анастасия Абакумова была контрагентом в коммерческом банке и имела доступ к его банковской программе. По договорам с банком ее рабочее место находилось в торговых павильонах, расположенных по двум адресам в Туле. Используя копии официальных документов граждан, она оформляла на неосведомленных лиц договоры потребительского кредита по приобретению товаров бытового назначения. Копии документов ей предоставляла ее мать, ранее работавшая в микрофинансовой организации. В результате указанной деятельности банку причинен ущерб в сумме более 4 млн рублей. Суд приговорил каждую из женщин к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Липецкой области бывшего работника банка будут судить за получение взяток на 1,5 млн рублей

По данным следствия, 28-летний фигурант, занимая должность управляющего филиалом банка, использовал свое служебное положение и получил незаконные вознаграждения на общую сумму более 1,5 млн рублей. Деньги он брал с клиентов банка за выдачу им кредитов без проведения надлежащей проверки их документов. В результате ипотечные займы получили шестеро жителей Усманского района, имеющие долги в других финансовых организациях и неплатежеспособные. Из-за образовавшейся кредиторской задолженности банку причинен материальный ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Бывшая сотрудница банка в Пензе подозревается в краже денежных средств с банковских счетов

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Пензе обратилась пенсионерка 1957 года рождения. Она сообщила, что стала жертвой злоумышленницы, которая похитила денежные средства с ее сберегательного счета в сумме более 640 000 рублей. Женщина пояснила, что в июне 2017 года в одном из банков города она открыла сберегательный счет на свое имя с целью хранения и накопления денежных средств. Спустя некоторое время ей позвонила сотрудница банка и предложила перевести денежные средства на другой счет для увеличения процента по вкладу. Процесс оформления документов проходил в здании банка. Сотрудница выполняла определенные действия, при которых на сотовый телефон заявительницы поступали сообщения. В одном из таких сообщений содержалась информация о закрытии действующего счета. Затем потерпевшей была предоставлена новая банковская карта. Сотрудница банка пояснила, что в старой карте больше нет необходимости. В ее присутствии женщина посредством банкомата активировала карту, набрав пин-код. Спустя несколько дней пенсионерке позвонили сотрудники банка и поинтересовались, по каким причинам произошло закрытие счета. Женщина заподозрила что-то неладное и отправилась в отделение банка, где рассказала о своей ситуации. В банке ей пояснили, что сотрудница, которая выполняла операции по счету, уже не работает.

В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность бывшей сотрудницы банка, причастной к совершению преступления. Ей оказалась девушка 1994 года рождения. Она была допрошена в качестве подозреваемой, дала признательные показания. В настоящий момент установлена её причастность к совершению еще трех аналогичных преступлений с причинением материального ущерба на сумму более трех миллионов рублей.

Сотрудника Сбербанка поймали на воровстве пенсий россиян

Центробанк выявил факты манипулирования рынком ценных бумаг со стороны трейдера управляющей компании Сбербанка Дмитрия Бергера. Согласно схеме, по которой действовал Бергер, неназванные контрагенты совершали сделки с ценными бумагами, извлекая из них прибыль. При этом транзакции проводились с разницей в несколько минут. Трейдер выставял рыночные заявки по ценам, которые устраивали его контрагентов. Отмечается, что схема работала три года — с 2014 по 2017-й. Сделки, проводимые Бергером, оказывали краткосрочное, но значительное влияние на котировки ценных бумаг, которыми он торговал. ЦБ признал действия трейдера и его контрагентов манипулированием рынком. Убыток Сбербанка составил 150 миллионов рублей.

В Петербурге организаторы банды скимминговых мошенников получили по 15 лет лишения свободы

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры 17 участникам группировки, похищавшей деньги с банковских карт граждан с помощью скиммингового оборудования.

Двое злоумышленников, которые выступали организаторами и чьи дела были рассмотрены в особом порядке, «действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения вступили между собой в преступный сговор на создание организованной группы и создали такую группу в целях совершения краж, то есть тайных хищений денежных средств, находящихся в банковских терминалах коммерческих банков, с помощью нештатного (скиммингового) оборудования, позволяющего получать информацию, записанную на магнитную полосу банковских карт, и фиксировать набранные на ПИН-клавиатуре банковских терминалов пароли доступа (ПИН-коды) к счетам банковских карт через банковские терминалы». Позже они привлекли остальных участников. Всего в период с 2012 по 2013 год были похищены денежные средства у 116 клиентов ВТБ 24 и Сбербанка на общую сумму почти 12,9 млн рублей.

Из 17 участников 15 получили реальные сроки от пяти до 15 лет лишения свободы.

Полицейские Санкт-Петербурга пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным доходом

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили девятых участников организованной группы, в том числе женщину, жительницу Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии полиции, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Примечательно, что больше половины задержанных – предприниматели. Они планировали и осуществляли свою

противоправную деятельность: зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. В результате злоумышленники получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии. Были четко распределены роли: организаторов, посредников, водителей, охранников - «инкассаторов».

В период с января по октябрь текущего года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 миллиарда рублей. Их противоправный доход составил около 35 миллионов рублей.

Теневые банкиры из Удмуртии за два года обналичили более 186 млн рублей

Следствием установлено, что в период с 2015 по 2017 год участники группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории республики. За два года обвиняемыми было обналичено более 186 млн рублей, в результате чего ими извлечен незаконный доход в сумме более 5,7 млн.

Также следователями установлено, что участники организованной группы незаконно образовали несколько юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовили и сбыли поддельные платежные поручения, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы.

Оглашен приговор членам преступного сообщества, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в Пермском крае

В Перми состоялся суд над 13 гражданами, обвиняемыми в организации и участии в преступном сообществе и осуществлении в его составе незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Все 13 подсудимых Ленинским районным судом г. Перми признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Организаторы преступного сообщества приговорены к лишению свободы на срок от 9,5 до 10,5 лет в колонии строго режима и штрафам от семисот до восьмисот тысяч рублей. Восемь мужчин в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности осуждены на срок от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще две соучастницы приговорены к 4,5 года условно.

Телефонные мошенники списали со счетов московских пенсионеров более 10 млн рублей

Аферисты ввели в заблуждение пенсионеров в Москве и списали деньги с их счетов. Злоумышленники звонили на мобильные телефоны пожилых людей, проживающих в Юго-Западном округе столицы, и, представляясь сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций, сообщали о попытке хищения с их банковских карт денежных средств. Затем они узнавали у потерпевших номера карт и просили продиктовать цифры, которые приходили им в виде СМС на мобильный телефон. Как только владелец пластиковой карты сообщал данные, с его счета похищались все денежные средства.

Жители Московского региона украли 1,6 млн рублей у банка путем вброса фальшивок в терминал в Красноярске

В дежурную часть муниципального управления МВД России «Красноярское» поступило сообщение от работников одной из кредитных организаций о том, что при пересчете денег были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили, что двое злоумышленников внесли в банкомат в одном из супермаркетов Красноярска 332 отсканированные и распечатанные на специальной бумаге купюры, пополнив 12 различных счетов на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. В дальнейшем они сняли часть денежных средств, используя другие терминалы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое жителей Московского региона в возрасте 25 и 30 лет. При обысках в их квартирах изъяты сотовые телефоны и банковские карты.

В Москве задержана подозреваемая в кредитном мошенничестве на 3 млн рублей

В отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков. Мужчину рассказал, что в офис, расположенный на Ленинском проспекте, с заявкой на получение потребительского кредита в размере 3 миллионов рублей обратилась женщина, представив пакет документов. Однако через некоторое время было установлено, что документы являются поддельными, а клиент банка перестала выполнять условия договора и перечислять денежные средства в счет погашения кредита.

В Санкт-Петербурге раскрыто покушение на мошенничество с банковским счетом

17 декабря 2018 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали 49-летнего неработающего гражданина, подозреваемого в мошенничестве. По версии полиции, мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и предоставил в отделение банка на проспекте Просвещения подложный паспорт на имя петербуржца и доверенность на распоряжение денежными средствами. Таким образом, злоумышленник пытался похитить около 1,2 миллиона рублей с депозитного счета клиента банка. Однако довести свой умысел до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В Ростове-на-Дону оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве, предоставившего в банк фальшивые документы

Им оказался 21-летний мужчина. Злоумышленник, предоставив в банк фальшивые документы о наличии домовладения, хотел взять кредит на сумму 20 миллионов рублей. Однако обмануть сотрудников финансового учреждения не удалось. В Ростов-на-Дону мужчина приехал целенаправленно для совершения преступления.

Мошенник из Подмоскovie похитил у банка почти 2 млн рублей по «схеме с часами»

Полиция Юго-Западного округа Москвы задержала подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 38-летний житель Московской области. Полицией установлено, что подозреваемый, являясь клиентом банка, приобретал дорогостоящие часы, а после списания денежных средств со счета звонил в службу поддержки банка и говорил, что никаких операций с картой не производил. Впоследствии денежные средства возвращались ему обратно на карту.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, Коммерсант, Ведомости, banki.ru, mvd.ru, lenta.ru, guardinfo.ru)