

Преступления в банковской сфере

1 - 31 мая 2019

В Башкирии разыскивают похитившую 23 миллиона сотрудницу банка

МВД Башкирии объявило в розыск Луизу Хайруллину из Салавата, вынесшую из банковской кассы более 20 миллионов рублей. Похитительница скрылась вместе со своей семьей в неизвестном направлении. По данным телеграмм-канала *baza*, 35-летняя сотрудница вытащила из кассы "Россельхозбанка" в Салавате 23 миллиона рублей. Старший кассир упаковала наличные в сумку и вынесла наличные из здания вечером 27 мая. Перед этим она отпросилась с работы чуть раньше положенного, не вызвав никаких подозрений. Когда в конце рабочего дня сотрудники банка обнаружили недостачу, домой к кассиру сразу были направлены полицейские. Однако женщина пропала вместе с мужем и двумя малолетними детьми.

В Калининграде задержан подозреваемый в попытке распилить банкомат

Калининградские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке распилить турбинкой банкомат в одном из круглосуточных отделений банка. По версии полицейских, ранним утром злоумышленник в маске зашел в терминальное помещение банка и при помощи строительных инструментов попытался распилить корпус одного из банкоматов. Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изучили обстоятельства преступления и вышли на подозреваемого, которым оказался 58-летний ранее судимый местный житель.

Задержаны подозреваемые в подрыве банкоматов Сбербанка

При содействии службы безопасности Сбербанка ГУ МВД по Москве задержана этническая преступная группа, состоящая из граждан Молдавии, причастная к подрыву двух банкоматов Сбербанка.

Взорван банкомат на юго-востоке Москвы

17 мая 2019 года в 02:09 в зону самообслуживания офиса Сбербанка на ул. Бутлерова, 24 в Москве вошел неизвестный в маске и перчатках. Мужчина заложил взрывчатку в шторку купюроприемника банкомата, размотал провода, выбежал на улицу и произвел подрыв. В 02:10 двое мужчин зашли в зону самообслуживания, убедились, что сейф банкомата не разрушен, и покинули место происшествия. В банкомате на тот момент находилось 3 млн рублей, деньги не были похищены.

Аналогичный эпизод имел место примерно в то же время 21 марта 2019 года в офисе банка на ул. Дежнева, 27 в Москве. Сейф также выдержал взрыв. Задержанные признали свою причастность к обоим эпизодам.

В Москве задержан налетчик, который связал сотрудников банка и похитил 8 млн рублей

В полицию района Зюзино обратилась кассир отделения одного из финансовых учреждений, расположенного на Азовской улице, и сообщила, что в его помещение вошел неизвестный мужчина, в руках он держал предметы, похожие на гранату и пистолет. Злоумышленник связал работников и забрал ключи от сейфа, откуда похитил более 8 млн рублей, после чего скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Зеленограде задержан подозреваемый. Им оказался безработный москвич.

Сотрудница банка на Камчатке похитила 27 млн рублей

Бывшая сотрудница одного из банков на Камчатке обвиняется в присвоении и краже денежных средств на сумму 27 млн рублей. Получив денежные средства от доверенного лица одного из клиентов банка, обвиняемая похитила их, не зачислив на счет по вкладу. Позже она аналогичным способом присвоила деньги банка, находящихся на счетах по вкладам нескольких его клиентов. Для сокрытия хищения банковская служащая подделывала подписи клиентов в расходных ордерах, а также уничтожала приходные ордера, аннулируя операции по открытию счетов.

Суд отправил банкира в колонию за хищение 200 млн рублей

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя наблюдательного совета Экопромбанка Владимира Нелюбина за хищение более 200 млн рублей. Установлено, что подсудимый, занимая руководящую должность в совете банка, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в 2012—2015 годах под видом заключенного кредитного договора и других различных сделок вывел из банка денежные средства в сумме 200 млн рублей, причинив ущерб банковскому учреждению. Суд приговорил банкира к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Москве из банковской ячейки похищено 400 тыс. долларов и 5 млн рублей

В полицию обратился гражданин, который сообщил, что в ячейке для хранения ценностей в финансово-кредитной организации по адресу: Варшавское шоссе, д. 26 он обнаружил отсутствие крупной суммы денег. В полиции уточнили, что мужчина заявил, что «в отделении финансово-кредитного учреждения обнаружил отсутствие в ячейке депозитария банка 400 тыс. долларов и 5 млн рублей». При этом он «последний раз видел денежные средства в ячейке 28 декабря прошлого года».

Из банковской ячейки в Москве похищено 5 млн рублей

Из банковской ячейки в центре Москвы похищено около 5 млн рублей, принадлежащих предпринимателю. Правонарушитель неустановленным пока способом украл из ячейки банка, который расположен по адресу: улица 1905 года, дом 4, пять миллионов рублей. Деньги принадлежат бизнесмену, который обнаружил хищение и обратился в полицию.

Ульяновец осужден на 5 лет за кражу у банка более 25 млн рублей

Суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Ульяновска, похитившего у одного из банков более чем 25 млн рублей. Осужденный разработал план хищения и привлек к нему сотрудника банка, который ввел в компьютерную базу данных недостоверную информацию, позволившую увеличить лимит на счете злоумышленника. Таким образом мужчине удалось украсть порядка 26 млн рублей, которые он потратил на дорогие иномарки, золото и ювелирные украшения.

Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.159.6 УК РФ), и приговорил к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Полицейские выстрелили в грабителя банка в Москве

Инцидент произошел на западе Москвы, когда подозреваемый вместе с подельником уходили от погони. Предположительно, они ограбили банк на Варшавском шоссе, после чего уехали с места происшествия на автомобиле марки BMW. Когда подозреваемых остановили полицейские, водитель машины сдался, а пассажир попытался скрыться и получил ранение. Раненому вызвали бригаду скорой помощи, после чего он был госпитализирован.

Московский банк обманули на полмиллиона рублей «билетами банка сувениров»

Злоумышленник похитил 565 тысяч рублей, сумев внести в банкомат одного из московских банков «билеты банка сувениров». Неизвестный внес в банкомат 148 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей каждая. Всего злоумышленник пытался внести более 700 тысяч рублей. Устройство отказалось принимать 35 банкнот, однако остальные зачислило на два карточных счета.

В Саратовской области задержаны обналичившие 1 млрд рублей мошенники

Полиция установила, что подозреваемые создали фирмы, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства и переводились на счета других организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. Таким образом, за услуги по обналичиванию подозреваемые получили более 9 млн рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около 1 млрд рублей.

В Нота-Банке вскрылась корпоративная растрата на 25 млрд рублей

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд рублей бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-Банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, он вместе с другими топ-менеджерами банка организовал выдачу невозвратных кредитов полусотне фирм-однодневок. Действия банкиров были квалифицированы как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, РБК, Коммерсант, banki.ru, mvd.ru, lenta.ru, mk.ru)