

Преступления в банковской сфере

1 - 30 июня 2019

В Самарской области задержаны грабители банка

Полицейские задержали двух местных жителей в Самарской области, подозреваемых в ограблении отделения банка, спустя сутки после совершения преступления. Злоумышленники замаскировали автомобиль отечественного производства под иномарку и установили на нем два разных государственных регистрационных знака. Подъехав на автомашине к отделению банка, один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся.

На юге Москвы ограблен банк

Вооруженные злоумышленники ограбили банк на Варшавском шоссе на юге Москвы, похитив порядка 5 млн рублей. Инцидент произошел неподалеку от метро «Нагорная» рядом с Варшавским шоссе. Утром в один из банков, расположенных там, вошли неизвестные и, пригрозив оружием персоналу, похитили деньги — примерно 5 млн рублей. Они скрылись на автомобиле Hyundai. В полиции назвали адрес пострадавшей от грабителей организации: Варшавское шоссе, дом 72, корпус 2. По данным из открытых источников, там находится отделение «Ренессанс Кредита». В пресс-службе банка изданию подтвердили факт ограбления.

В Липецке мужчина ворвался в банк с похожим на пистолет предметом

Сотрудниками полиции задержан 42-летний липчанин, который пытался совершить противоправное деяние в одном из офисов банковского учреждения в городе Липецк. Свои действия он мотивировал тем, что на протяжении двух месяцев эта банковская организация списывала с его счета денежные средства в счет уплаты алиментов. Мужчина действовал в состоянии алкогольного опьянения. В его руках был предмет, похожий на пистолет.

Присутствующим в банке людям мужчина не угрожал, он потребовал, чтобы все ушли, и они покинули офис. Полицейские пригласили мать мужчины, чтобы она могла повлиять на его поведение. Она его уговорила, он успокоился.

СМИ: воры проникли в Банк России по веревке с соседней крыши

В Москве в здание Центробанка пробрались воры. Злоумышленники попали в кабинеты главного эксперта ЦБ Татьяны Кравченко и замдиректора департамента корпоративных отношений Ольги Балимовой. Эти помещения находятся на девятом этаже. Воры взломали оконную раму, перерыли шкафы, тумбочки, сейфы и исчезли. В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, но они зафиксировали только, как приоткрывается дверца шкафа.

Кравченко и Балимова утверждают, что ничего ценного не пропало.

Москвич отправится в колонию за хищение 4,5 млн рублей из банкомата

В суде установлено, что ночью злоумышленник с помощью инструмента проделал отверстие в одном из банкоматов, который выбрал заранее. Через него мужчина подключил к системному блоку банкомата флеш-накопитель с вредоносной компьютерной программой и инициировал автоматическую выгрузку всех имевшихся в банкомате денежных средств в общей сумме более 4,5 млн рублей. При совершении преступления мужчина надел на лицо медицинскую маску и надвинул на голову капюшон куртки, чтобы сделать невозможным опознание своей личности с помощью камеры видеонаблюдения. С похищенными денежными средствами злоумышленник скрылся.

Спустя месяц он попытался повторить данное преступление на территории Муром. Однако благодаря бдительности патрулирующего улицу сотрудника полиции был задержан.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сотрудник банка похитил почти миллион рублей, чтобы сыграть свадьбу

В Нижневартовске сотрудник банка похитил у своего работодателя 950 тысяч рублей, которые он потратил на организацию свадьбы. По данным следствия, 21-летний специалист кредитного отдела в течение двух месяцев оформил на себя четыре фиктивных договора. В результате банк перечислил на счета злоумышленника денежные средства в размере более 950 тысяч рублей. Финансовые махинации раскрыли сотрудники полиции и банка. Россиянину предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Если мужчину признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан

Службой безопасности одного из коммерческих банков были зафиксированы несанкционированные списания денежных средств, принадлежащих жителям разных регионов России. Выяснилось, что ряд операций по переводу денежных средств производился в одном из якутских филиалов банка. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена причастность к совершению данного деяния двух сотрудниц банка – клиентских менеджеров операционного офиса.

Выяснилось, что одна из подозреваемых предоставляла другой сим-карты, оформленные на ее родственников. Вторая, используя специальное программное обеспечение, привязывала предоставленные абонентские номера к данным 23 клиентов, которые продолжительное время не использовали свои счета. Затем через мобильное приложение переводила похищенные денежные средства на подконтрольные подельнице счета.

В Петербурге рассмотрят дело о хищении 130 млн рублей со счетов клиентов банка с участием его работников

Обвинительное заключение в отношении девяти человек утвердила прокуратура

Фрунзенского района Петербурга. Злоумышленники получали сведения о состоянии вкладов клиентов банка, узнавали их паспортные данные, после чего обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя при активном содействии сотрудников банка, входивших в организованную преступную группу. В результате преступной деятельности банку причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 130 млн рублей.

По информации петербургского интернет-издания «Фонтанка», в преступную группу входили четверо работавших на тот момент менеджеров Сбербанка, а уголовное дело было возбуждено в 2018 году после того, как со счетов 90-летней клиентки пропали 40 млн рублей. Аферисты сочли ее мертвой, подослали в банк пенсионерку-двойника, и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев, менеджер банка Анна Иванова, клиентский менеджер Кристина Калашникова и старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская помогли оформить сертификаты на предъявителя. Документы впоследствии были обналичены

В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров

В Петербурге задержаны две группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В одном случае злоумышленники, двое мужчин в возрасте 41 и 47 лет, зарегистрировали несколько фирм, после чего использовали их расчетные счета для обналичивания денежных средств, поступавших от юридических лиц. За свои услуги фигуранты получали 6% от поступившей суммы. За время осуществления противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере около 53 млн рублей.

Участники другой организованной группы подозреваются в обналичивании 196 млн рублей, из которых сумма дохода задержанных составила 15,6 млн. Среди задержанных 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Оперативниками установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники, используя фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, и не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные операции по обналичиванию. Получаемое ими вознаграждение составляло 8% от поступившей суммы.

Дело банкиров о хищении 1,5 млрд рублей направлено в суд

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мориса Расулова, Владимира Кагана, Дмитрия Ильина, Ирины Докучаловой, Георгия Циклаури, Игоря Якубовича и Петра Чистова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения организованной группой, в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, с 2014 по 2016 год руководители банков «Инвестиционный Союз» — Расулов, «Тусар» — Ефремов и Каган, «Пульс Столицы» — Ильин и Докучалова, а также граждане Кальянов, Циклаури, Якубович, Чистов и ряд неустановленных лиц организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов. В результате этого у названных банков было похищено более 1,5 млрд рублей. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных злоумышленникам организаций.

СМИ: девелопера подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка «Открытие»

Девелопера Олега Сухорукова подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка «Открытие». По версии следствия, Сухоруков, будучи подчиненным бывшего совладельца ювелирной сети «Яшма золото» Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним хищение из банка «ФК Открытие» на сумму почти 1,3 млрд рублей.

Сухоруков был генеральным директором ООО «Агрострой» и «Рамстрой», которые занимались строительством ЖК «Солнечный» в Раменском и микрорайона «Ново-Никольское» в Новой Москве. Учредителями и бенефициарами обеих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Израиль.

Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк «Открытие» выступал факторинговой компанией по сделкам «Яшма золото» и других ювелирных компаний, которым «Яшма золото» поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя. В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть «Адамас». Сейчас «Яшма золото» и «Адамас» проходят процедуру банкротства, а деньги в сумме свыше 1,2 млрд рублей в банк так и не вернулись.

В банке посчитали, что сеть «Яшма золото» в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили «факторинговое колесо», то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий.

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