

Преступления в банковской сфере

1 - 31 июля 2019

Мошенники пытались вывести с банковских счетов более 24 млрд рублей

Мошенники пытались в первом полугодии 2019 года похитить со счетов в крупнейших банках России более 24 млрд руб. Сбербанк предотвратил хищения на общую сумму 18 млрд руб., ВТБ — 5,4 млрд руб., Альфа-Банк — не менее 700 млн руб., Почта Банк — 135 млн руб. и Московский кредитный банк (МКБ) — 10 млн руб.

В то же время, по данным регулятора, в 2018-м году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 млрд руб. — на 44% больше, чем годом ранее.

Сбербанк зафиксировал рост мошеннических действий с доверенностями

Об этом сообщил журналистам заместитель предправления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Международном финансовом конгрессе. «Мы обратились в федеральную нотариальную палату, чтобы донести до его руководства проблему. Нотариусы по поддельным документам, либо по другим причинам выдают липовые доверенности, и банки в лице операционистов, работающих в офисах, ничего не могут сделать, они обязаны по этим доверенностям совершать операции. Уровень неправомерно выданных доверенностей вырос», — рассказал Кузнецов.

В Петербурге задержаны подозреваемые в хищении более 6 млн рублей с банковских счетов

Полицейскими установлено, что 43-летний задержанный, располагая личными данными клиентов банка, изготовил поддельные документы на имя своего 32-летнего подельника. После чего подельник в офисе отдела связи осуществил перевыпуск сим-карт, с помощью которых злоумышленники через мобильный банк перевели на заранее подготовленные банковские карты в различные регионы России денежные средства клиентов банка.

Кассир с 40 миллионами рублей сбежала через окно от доверчивого россиянина

В Москве у клиента обменного пункта похитили 40 миллионов рублей, на которые он хотел купить доллары. Клиент передал рубли кассиру обменного пункта. Она пересчитала деньги, оставила их в кассе и сообщила, что у нее нет необходимой суммы в долларах. Женщина заверила клиента, что валюту должны подвезти, но ему нужно подождать снаружи около входа в обменный пункт. Когда посетитель вышел на улицу, кассир с деньгами сбежала через окно. Обманувшую клиента на 40 миллионов рублей кассиршу объявили в федеральный розыск

В Башкирии сотрудница банка вынесла 6,5 млн рублей

В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила 1 миллион рублей.

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении более 1,5 млн рублей

Как предварительно установили сотрудники полиции, 41-летняя менеджер филиала банка в поселке Приютово, являясь материально ответственным лицом, подделала финансовые документы и сняла со счетов клиентов деньги. Похищенное потратила на личные нужды. В результате противоправных действий менеджера двум гражданам причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

В Самаре работников банка будут судить за хищение средств почти 2,9 тыс. вкладчиков

Установлено, что директор и сотрудники кредитной организации совершили хищение денежных средств более чем 2,8 тыс. вкладчиков. Используя фиктивные финансовые документы и две автоматизированные банковские системы, злоумышленники в течение нескольких месяцев похитили из кассы свыше 1,7 млрд рублей наличными и распорядились ими по своему усмотрению. В настоящее время органом предварительного расследования предъявлено обвинение 14 гражданам. Четверо из них объявлены в розыск.

Речь идет о банке «Волга-Кредит», который был лишен лицензии 30 декабря 2014 года и признан банкротом 18 февраля 2015-го.

Неизвестный украл более 5 млн рублей с банковского счета пенсионера в Москве

Неизвестный позвонил мужчине 1945 года рождения и представился сотрудником службы безопасности банка. Правонарушитель узнал у него коды доступа, после чего похитил с расчетных счетов заявителя, открытых и обслуживаемых в банке, расположенном по адресу: Москва, Рождественский бульвар, дом 5/7, деньги в сумме 5 млн 400 тыс. рублей, которые принадлежали потерпевшему.

Четверо мошенников осуждены в Тюмени за попытку похитить 4,8 млн рублей у Сбербанка

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2016 года злоумышленники решили похитить денежные средства Сбербанка путем оформления потребительских кредитов на третьих лиц. Злоумышленники подыскали семерых жителей Тюмени, Тобольска, Тобольского и Ярковского районов Тюменской области, изготовили им фиктивные трудовые книжки и справки о доходах и доставили потенциальных заемщиков в банк для заключения кредитных договоров на общую сумму более 4,8 млн рублей.

Суд назначил троим подсудимым наказание в виде лишения свободы на четыре года,

4,5 года и пять лет соответственно. Двое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а третий, ранее судимый, — в колонии строгого режима. Четвертая фигурантка получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, поскольку у нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов

Российские правоохранители задержали девятерых уроженцев Перми, которые подозреваются в совершении серии краж наличности из банкоматов. По версии следствия, криминальная группировка из девяти человек похитила более 16 млн руб. из 22 банковских терминалов — после того, как их сообщники взломали систему защиты одного из местных банков. Кражи имели место в городах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды.

Злоумышленники были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. При обыске их временных локаций были найдены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.

Суд в Кемеровской области вынес приговор в отношении похитителей банкоматов

Следствием установлено, что двое жителей областного центра в июне 2015 года создали группу для хищений денежных средств из банкоматов и платежных терминалов, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей. Вместе с лидерами в ее состав вошли еще шесть человек. В период с июля 2015 года по апрель 2016-го участники группировки совершили в общей сложности 17 преступлений. Чаще всего сообщники вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги.

Преступники приговорены судом к пяти с половиной годам и восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Жителя Белгорода арестовали за взлом банкоматов

Сотрудники управления МВД по Белгородской области задержали с поличным 40-летнего жителя, подозреваемого во взломе банкоматов и хищении денежных средств на сумму в 76 тыс. рублей. По предварительным данным, злоумышленник вызывал сбой в работе программного обеспечения банкоматов с целью похитить со счетов финансово-кредитного учреждения денежные средства. Мужчина не стал отрицать содеянное и дал признательные показания, а также вернул банку похищенные деньги.

Петербуржец получил условный срок за кражу 3 млн рублей из банкомата

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Андрею Ч., который совместно с сообщником украл более 3 млн рублей из банкомата. Кража денег была совершена из банкомата в одной из торговых сетей Петербурга в феврале 2016 года. Злоумышленник был в сговоре с сообщником, который поместил устройство с дистанционным управлением в заранее выбранный банкомат, подсоединил его к внутреннему питанию и основному компьютеру. Андрей Ч. был приговорен к 4 годам

лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока. Злоумышленник также обязан выплатить банку более 3 млн рублей в счет возмещения материального ущерба. Личность сообщника пока не установлена.

В Татарстане взяли группу фальшивомонетчиков, делавших «евро»

Неоднократно судимый за изготовление и сбыт поддельных денег 44-летний житель Зеленодольска (40 км от Казани), освободившись из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за аналогичное преступление, решил продолжить свою преступную деятельность. К реализации своих целей он привлек 33-летнего товарища, с которым познакомился в местах лишения свободы, и трех жителей Набережных Челнов. Установлено, что подозреваемые планировали изготовление крупной партии фальшивок, которые собирались сбыть через одного из членов группы, 38-летнего жителя Набережных Челнов, за пределами России за 50% от курса Центробанка РФ. Все участники группы задержаны.

МВД РФ пресекло незаконную банковскую деятельность преступного сообщества

Установлено, что в организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции на территории шести субъектов Российской Федерации: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы. По имеющейся информации, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей.

В Геленджике попался «черный» банкир с оборотом 100 миллионов рублей

По данным следствия, участники группировки, работавшие без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций, разработали схему с целью извлечения дохода в особо крупном размере. В ней использовались расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, которые передавали безналичные деньги для обналичивания. Черные банкиры брали с клиентов за свои услуги комиссию в размере 14 процентов от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей.

Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей — участников организованной группы: Олега Волкова, Вань Сэня и Константина Губарева. За период с января по ноябрь 2014 года ими были совершены денежные переводы на сумму более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. При этом они

использовали подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Суд приговорил Волкова к шести с половиной годам лишения свободы, Губарева и Вань Сэня — к восьми с половиной годам, также им назначены штрафы 500 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Известия, lenta.ru, banki.ru, mvd.ru, eadaily.ru, securitylab.ru)