

# **Преступления в банковской сфере**

## **1 - 30 сентября 2019**

### **В Тюмени ограблено отделение банка «Открытие»**

В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в коммерческой организации, расположенной на улице Щербакова в Тюмени. Пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому федеральному округу Сергей Антонов пояснил, что ЧП произошло в одном из отделений этой кредитной организации, похищено около 1,2 млн рублей. «В ходе происшествия никто из клиентов или сотрудников банка не пострадал. Похищенные деньги — это деньги банка, они были застрахованы», — добавил Антонов.

### **Вооруженные грабители вынесли 140 миллионов из обменника в Москве**

30 августа около 17:30 в один из обменных пунктов на Братиславской улице ворвались трое мужчин, один из которых был вооружен пистолетом. Угрожая оружием, нападавшие похитили крупную сумму и скрылись. По словам кассира, похищено более 140 миллионов рублей.

### **Калининградец ограбил банкомат, вызвав сбой в его работе**

Молодой человек вносил наличные на карту, а затем вызывал сбой в программе, что приводило к несанкционированному автоматическому возврату денег на его карту. По данным правоохранительных органов, калининградцу удалось похитить как минимум 4,9 тыс. руб. Неправомерные действия молодого человека были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. С помощью видеозаписи сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В июле нынешнего года SecurityLab сообщал о находчивом жителе Сочи, сумевшему «обхитрить» банкомат и похитить более 160 тыс. руб. Мужчина подходил к банкомату и начинал операцию по зачислению денег на свой счет. Он вносил банкноту в купюроприемник, затем блокировал систему, возвращал банкноту назад, а деньги все равно зачислялись на его счет. Не исключено, что калининградец использовал эту же мошенническую схему.

### **В Москве налетчики ограбили мужчину в банке**

Трое неизвестных ворвались в кредитное учреждение на юго-востоке Москвы и похитили сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции. «В 17:32 поступило сообщение о разбое в финансово-кредитной организации на Братиславской улице. Трое неизвестных зашли в организацию с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая, похитили у мужчины сумку с крупной суммой денежных средств», — сказал собеседник агентства. После этого злоумышленники скрылись. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах,

потерпевший заявил, что в украденной сумке было около 140—150 млн рублей.

### **Российский аферист загримировался под жертву и обманул банк на миллионы**

В полицию поступило заявление от 28-летнего жителя Подмосковья. Он сообщил, что с его банковских счетов пропала сумма в размере 10,4 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого прямо по месту его жительства — в Зеленограде. Молодой человек рассказал, что изменил свою внешность, замаскировавшись под жертву, а затем предъявил поддельный документ в отделение банка на Воронцовской улице. Получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.

### **Сотрудница российского банка похитила миллионы**

Управляющую офисом банка «Открытие» в Калининском районе Уфы заподозрили в хищении нескольких десятков миллионов рублей из кассы кредитной организации. Новые обстоятельства выяснились в ходе расследования дела о присвоении кассиром этого банка 6,5 миллионов рублей. Как установили сотрудники правоохранительных органов, деньги присваивала не только она, но и управляющая. В течение двух с половиной лет, по данным телеканала, они похитили более 43 миллионов рублей. В целях сокрытия недостатч управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким способом были закрыты счета более 50 вкладчиков.

### **В Ульяновске экс-сотрудник банка получил срок за хищение 26 млн рублей**

Суд Ульяновска приговорил бывшего сотрудника отделения банка в регионе к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима за хищение средств кредитного учреждения на сумму более 26 млн рублей. В суде установлено, что 28-летний экономист Ульяновского отделения одного из банков разработал план хищения принадлежащих кредитному учреждению финансовых ресурсов. При его реализации он вводил в компьютерную базу данных недостоверную информацию, что позволяло увеличивать лимит денежных средств на его личном счете, а также на счете второго участника аферы. В результате в апреле-мае 2018 года банку был причинен ущерб на сумму более 26 млн рублей.

### **Злоумышленники украли из банка в нижегородском Дзержинске более 8 млн рублей**

Из банка в городе Дзержинске Нижегородской области злоумышленники украли более 8 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В дежурную часть УМВД России по городу Дзержинску поступило сообщение о проникновении в одно из кредитно-финансовых учреждений города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»)), — сказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, сообщение о краже поступило 21 сентября, около 10:30 мск.

## **В Курганской области следователями направлено в суд уголовное дело по фактам хищений денежных средств с банковских карт**

В ходе расследования установлено, что фигуранты осуществляли смс-рассылку на абонентские номера граждан с ложным сообщением о том, что их заявка на списание денежных средств принята и в короткий промежуток времени будет осуществлена. Когда потерпевшие перезванивали по номеру телефона, указанному в сообщении, злоумышленники представлялись сотрудниками банка и просили пройти к ближайшему банкомату и осуществить ряд операций, якобы необходимых для отмены операции или возврата уже списанной суммы денег. После чего денежные средства потерпевших поступали на подконтрольные счета злоумышленников. В результате от мошеннических действий пострадали 20 жителей Курганской, Свердловской, Смоленской, Барнаульской, Нижегородской областей. Сумма общего ущерба составила свыше 456 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали трех участников организованной группы, жителей областного центра.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2, 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

## **Сбербанк предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд рублей**

Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «У нас действует основанная на искусственном интеллекте антифрод-система, эффективность которой составляет 96%. Это означает, что из 100 попыток мошенничества мы выявляем 96, что является одним из лучших показателей на рынке. <...> С января по август 2019 года мы спасли средства клиентов на сумму более 25 миллиардов рублей», — сказал он.

Кузнецов также отметил, что объем мошенничества увеличивается в текущем году в рамках прогнозов банка. «Наши прогнозы, к сожалению, оправдываются. Социальная инженерия сейчас составляет более 87% от всего объема реализованного мошенничества. За 2018 год этот показатель вырос на 6%. В 2019 году он в целом находится на том же уровне, однако с мая наблюдается его незначительный рост», — добавил Кузнецов.

По его словам, сегодня банк имеет дело с более сложными и комплексными видами мошеннических схем, в том числе с применением методов психологического воздействия на клиентов. Он сообщил, что о победе над такими схемами заявлять еще очень рано.

*(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, mvd.ru, banki.ru, lenta.ru, securitylab.ru и других источников)*