

Преступления в банковской сфере

1 - 31 марта 2020

Жителя Петербурга будут судить за ограбление банка с «пневматикой»

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый ворвался в офис ПАО «Совкомбанк», после чего, угрожая сотрудникам кредитной организации пневматическим газобаллонным пистолетом, потребовал пройти вместе с ним к кассе и передать ему находящиеся там деньги. Завладев денежными средствами в размере 8,2 миллиона рублей, мужчина скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, мужчина пополнил банковский счет своей матери, а также купил автомобиль.

Российского журналиста арестовали за ограбление банка

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал индивидуального предпринимателя и журналиста Александра Логоденко, обвиняемого в ограблении банка. По версии следствия, 16 марта российский журналист и его подельник напали на сотрудников одного из банков на проспекте Большевиков. В качестве оружия они использовали предметы, похожие на нож и автомат. Добычей налетчиков стали полтора миллиона рублей.

17 марта Логоденко был задержан. Он заявил, что в момент задержания ехал на личном автомобиле, где были его собственные деньги на сумму свыше одного миллиона рублей. Логоденко является учредителем издания о преступности и деятельности правоохранительных органов, а также создателем интернет-форума для юристов «Праворуб».

ФСБ пресекла деятельность кардерской группировки

Согласно сообщению ФСБ, группировка состояла из более 30 человек и работала на территории 11 субъектов РФ. Через 90 торговых интернет-площадок (в настоящее время уже ликвидированных) преступники сбывали данные банковских карт российских и зарубежных финорганизаций, полученные «в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем». С помощью этих данных преступники покупали в Сети дорогостоящие товары. Жертвами киберпреступной группировки стали граждане целого ряда стран. Точное число пострадавших пока не раскрывается.

Участники группировки были задержаны в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Среди задержанных есть граждане РФ, Украины и Литвы, некоторые из них ранее уже привлекались.

Россиянин совместно с двумя украинцами похищал деньги с банковских карт

На одном из подпольных форумов россиянин познакомился с двумя жителями Харькова. По его указанию мужчины приобрели скиммеры — инструмент для

считывания данных с банковских карт и фиксирования на видео ввода PIN-кода. Преступники тайно устанавливали специальные устройства на банкоматы и терминалы самообслуживания. Затем они изготавливали копии банковских карт и снимали с их помощью деньги со счетов жертв.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группы при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов. В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли скиммеры, поддельные банковские карты, а также компьютерную технику, которая использовалась для мошеннической деятельности.

На Ямале женщина перевела неизвестным 5 млн рублей после звонка «из банка»

Жительнице города Тарко-Сале позвонил гражданин, представился сотрудником банка и под предлогом пресечения несанкционированного списания средств с ее карты убедил установить на телефон программу удаленного доступа и перевести на неустановленный страховой счет деньги. Что она и сделала, перевела около 5 миллионов рублей. Как уточнили в окружной прокуратуре, женщина знала о подобных видах мошенничества из средств массовой информации, однако звонившему удалось убедить ее в необходимости перевода денег.

По данным надзорного ведомства, за два месяца 2020 года в ЯНАО зарегистрированы около 180 фактов мошенничества, связанных с банковскими картами и электронными средствами платежей. Число таких случаев по сравнению с прошлыми годами растет, подчеркнули в прокуратуре.

Мошенники арендовали помещение под фиктивный обменник для хищения у москвича 41 млн рублей

Расследование началось после обращения в полицию 44-летнего москвича, который приехал в пункт обмена валюты, расположенный в Елисеевском переулке, для обмена денег. После передачи заявителем 41 млн рублей кассир сообщила, что требуемой суммы в иностранной валюте в кассе нет и необходимо подождать некоторое время. Вернувшись через пару часов, мужчина обнаружил, что дверь обменного пункта закрыта изнутри и, несмотря на стук, ее никто не открывает. Обойдя помещение, заявитель увидел, что окно в обменный пункт открыто и внутри никого нет.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых — 34-летнего жителя Подмосковья. Злоумышленники, обладая информацией о том, что заявитель собирается произвести обмен крупной суммы денежных средств на иностранную валюту, арендовали помещение на первом этаже дома и разместили информацию в сети Интернет о выгодном курсе обмена валюты по данному адресу. После того как заявитель передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники покинули помещение.

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей. Задержана жительница Московской области, у которой изъято 10 килограммов золота. Оперативники установили, что 39-летняя женщина создала сеть на рынке драгоценных металлов и камней, а затем по фиктивным документам пыталась

получить кредит в одном из банков под залог ювелирных ценностей, которых на самом деле у нее не было. Материальный ущерб превысил миллиард рублей.

Обманутые вкладчики сдали российского банкира полиции

В Москве вкладчики обанкротившегося Межтрансбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Банкира обвиняют в организации преступной группировки, которая похитила у банка 2,5 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Трое подельников Бойкова в прошлом году уже были осуждены.

Дело нелегальных банкиров об операциях на 6,6 млрд рублей направляется в суд

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о совершении организованной преступной группой ряда преступлений в банковской сфере. Объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей. По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года житель Пензы 1974 года рождения создал организованную преступную группу, в деятельность которой им привлечены две женщины (1970 и 1973 года рождения) и мужчина 1985 года рождения. С целью совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, члены ОПГ с 2013 по 2017 год образовали не менее 35 так называемых технических фирм, привлекли для выполнения функций подставных директоров технических фирм более 60 лиц и открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании. Для осуществления незаконной банковской деятельности изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Набережных Челнах полицейские установили, что группа местных жителей, состоящая из 17 человек, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляла незаконные финансовые транзакции. Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку фирм-«однодневок» отмывали и обналичивали, а денежные средства в наличном виде отдавали клиентам. В настоящее время устанавливаются лица, которые занимались отмыванием денег. В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.

В Перми полицейские задержали подозреваемых в сбыте поддельных денег

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и ОЭБиПК УМВД России по г. Перми задержаны подозреваемые в фальшивомонетничестве. Злоумышленники 1989 и 1986 годов рождения сбывали на территории краевого центра поддельные денежные

купюры номиналом 5000 рублей. Расплачивались фальшивками в цветочных павильонах и других торговых объектах. Приобретали товар стоимостью 1000 и 1500 рублей, а сдачу получали настоящими купюрами. Помимо этого мужчины искали дорогостоящие телефоны на сайтах объявлений и также расплачивались с продавцами поддельными банкнотами.