Преступления в банковской сфере 1 - 31 мая 2020

Нападение на инкассаторов в Красноярске

30 мая неизвестные напали на инкассаторов в г.Красноярске, ул.Щорса. Нападавшие стреляли из предмета, похожего на ружье, в упор. Оба инкассатора были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии. Один из сотрудников получил ранения в живот и в ногу. В настоящий момент мужчины прооперированы и остаются в реанимации.
Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут правоохранители. Известно, что они передвигались на машинах Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover. По предварительным данным, бандиты украли 2.3 миллиона рублей.

В Москве аферист украл 23,7 млн рублей из банковской ячейки, арендованной для сделки по продаже масок

По версии следствия, злоумышленник от имени фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор о поставке порядка 2 млн медицинских масок. В качестве оплаты покупатель в присутствии продавца внес 23,7 млн рублей в ячейку, арендованную в одном из банков в центре столицы. Ключ от ячейки с денежными средствами остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил: маски переданы не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали.
Выяснилось, что злоумышленник вместе с неустановленными лицами ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Открыв ячейку запасным ключом, мужчина похитил денежные средства и передал их подельникам.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в съемной квартире в Москве.

В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. «Неизвестные лица проникли в помещение на улице Карла Маркса, дом 2. Взорвали банкомат», — сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что, предварительно, это был банкомат Сбербанка. По данным из открытых источников, по данному адресу расположен магазин «Пятерочка».

Житель Татарстана похитил у клиентов российских банков 1,6 млн руб.

Сотрудники отдела «К» МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемого в краже денег с банковских счетов граждан. Им оказался 45-летний неработающий

местный житель. Как было установлено в ходе следствия, мужчина получал неправомерный доступ к базам данных сотовых операторов, расположенных неподалеку от отделений одного из ведущих российских банков, и перехватывал мобильный трафик абонентов. С помощью вредоносного ПО собственной разработки злоумышленник получал ключ для расшифровки сообщений, «клонировал» SIM-карты и получал адресованные жертвам сообщения. Мужчина получал доступ к системе online-банкинга на мобильных устройствах и похищал денежные средства, которые затем обналичивал через банкоматы.

Данные клиентов в банках стали чаще использовать для оформления кредитов и вывода денег

Сотрудники банков перешли с продажи данных клиентов к использованию их в своих преступных целях, например для оформления кредитов и вывода денежных средств, говорится в исследовании российской компании — производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. По мнению экспертов, причина столь резкого роста популярности так называемых замкнутых схем кроется в усилении контроля за выгрузкой больших объемов данных из корпоративных информационных систем, а также в возможности похитить у клиента значительно больше средств, чем можно получить за продажу данных. Очень большую роль в росте популярности такого рода хищений играет и возможность длительного сокрытия похитителем незаконных операций, особенно по счетам пенсионеров, обращения к которым происходят нечасто.

Российского банкира арестовали по делу о выводе из страны 500 миллиардов рублей

В Москве арестовали бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Российского банкира задержали в рамках расследования уголовного дела о выводе из страны 500 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. По версии следствия, деньги были выведены через молдавский банк. Тверской суд столицы избрал Власову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля 2020 года.
В ноябре 2015 года сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Балтика», который по величине активов в сентябре 2015 года входил в топ-150 крупнейших российских кредитных организаций.

Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на утечки данных из банков

По наблюдениям экспертов компании AT Consulting, киберпреступники используют две тактики: атаки на платформы банков, обслуживающих корпоративных клиентов, и хищение данных, например компрометация деловой переписки или внутренняя утечка. В основном атаки совершаются с помощью методов социальной инженерии. В текущей напряженной и неопределенной обстановке человек более уязвим и охотнее открывает письма или сообщения с громкими заголовками о вирусе и социально-экономической обстановке.
Набор утекающих данных всегда одинаковый: полные готовые базы клиентов для дальнейшего обзвона социальными инженерами, базы по конкретным параметрам, например держателей карт крупного банка с остатком на карте 100 тыс. рублей,

информация по конкретным клиентам — под «пробив». По данным «СерчИнформ», в подавляющем большинстве случаев виновники — рядовые специалисты.

Мошенники придумали новую схему доступа в интернет-банк жертвы

Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян в период самоизоляции: они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа. Об этом рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова. «При проведении такой атаки пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству. Часто звонящий говорит клиенту, что необходимо установить «специальный антивирус» или скачать программу для удаленной помощи. После того как пользователь установил приложение на смартфон, кибермошенник получает доступ ко всем возможностям его учетной записи. Анализ результатов нашего исследования показал, что в 48% случаев мошенник с легкостью получает доступ к устройству пользователя. К счастью, сейчас у многих финансовых организаций уже есть технические средства, позволяющие предотвращать такие атаки».

В России отмечают рост числа мошенничеств с кредитными историями

На фоне пандемии в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Мошенники завлекают граждан на фальшивые сайты для получения кредитной истории. Эту информацию обещают предоставить после заполнения анкеты и оплаты в 299 рублей. Многие мошенники предлагают ее улучшить, но это будет стоить дороже — от 10 тыс. до 300 тыс. рублей. Таким образом, люди предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, которые можно использовать для хищений средств со счетов. В марте по сравнению с февралем число обращений на подобные фальшивые сайты, по данным Национального бюро кредитных историй, выросло почти на 70%, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% заявляют, что «знакомились» с ее содержанием, но цифры официальных запросов кредитных историй на порядок меньше.

Заработавшие 43 млн рублей на обналичивании подпольные «банкиры» пойдут под суд

По версии следствия, в период с января 2011 года по ноябрь 2018-го участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств. В результате злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 1,2% от поступивших на счета средств, а всего в сумме свыше 43 млн рублей. Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконной

банковской деятельности

Участники группы оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности граждан подконтрольные организации и передавали организатору денежные средства, полученные незаконным путем. В течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам.
Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность, связанная с куплей-продажей от имени данных организаций, фактически не осуществлялась. За счет мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 270 миллионов рублей, которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере пяти процентов от суммы.

В Коми сотрудники полиции пресекли незаконную финансовую схему по обналичиванию денежных средств

В ходе реализации оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции было установлено должностное лицо, осуществляющее незаконное обналичивание денежных средств в крупной организации. В результате незаконных действий сотрудник причинил ущерб компании на сумму более 2 миллионов рублей. Установлено, что должностное лицо, воспользовавшись своим служебным положением, оформляло бухгалтерские документы у различных компаний, после чего незаконно обналичивало по ним денежные средства.

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении фальшивомонетчиков

По версии следователей, злоумышленники незаконно сбыли более 60 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей в магазинах и аптеках на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Республики Татарстан. В ходе предварительного расследования проведено порядка 70 различных экспертиз. Установлено и допрошено более 160 свидетелей из пяти субъектов Российской Федерации. Материалы дела в отношении участников группы насчитывают 60 томов.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Красноглинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу

В подмосковных Люберцах полицейскими задержан подозреваемый в сбыте фальшивых купюр

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина через сервис частных объявлений купил у него мобильный телефон за 100 тысяч рублей, расплатившись при этом за покупку пятитысячными купюрами, которые вызвали подозрение в подлинности. Сотрудники отдела экономической безопасности и

противодействия коррупции МУ МВД по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего жителя Ставропольского края. Установлено, что 20 купюр достоинством 5 тысяч рублей изготовлены не на предприятии Гознака, а выполнены электрографическим и струйным способами печати.

Телефонные мошенники похитили у россиян по СМС 20 миллионов рублей

Следствие установило, что преступники рассылали россиянам сообщения, в которых говорилось, что карта пользователя заблокирована, а для получения дополнительной информации необходимо позвонить по указанному в СМС номеру. Жертвы перезванивали и сообщали мошенникам, которые представлялись работниками службы безопасности, свои банковские реквизиты. С помощью этих данных преступники похищали со счетов деньги. От действий мошенников пострадали около 200 человек. Подозреваемые задержаны. Двое заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.

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