

Преступления в банковской сфере

1 - 31 октября 2020

Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова

Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Хабарова допросили по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. В пресс-службе «Траста» (Банка непрофильных активов) сообщили, что его руководство выражает поддержку Хабарову, а банк приложит все усилия, чтобы расследование было максимально прозрачным и объективным.

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Тольяттихимбанка

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего предправления Тольяттихимбанка Александра Попова. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 млн долларов США.

По версии следствия, бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции этой компании, был привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее 2 млн долларов за вынесение в пользу «Тольяттиазота» заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. К совершению указанного преступления он привлек председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Последний, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. Используя свое должностное положение, фигурант, минуя официальное оформление документации, открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников, полагают в СК. В целях обеспечения исполнения возможного приговора суда на 293 принадлежащих Александру Попову земельных участка наложен арест.

Совладельцев российского банка арестовали за сожженного бизнесмена

Хорошевский суд Москвы арестовал совладельцев российского банка «Реалист» по делу об убийстве бизнесмена. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 ноября троим акционерам кредитной организации: Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву. Они обвиняются в организации убийства, совершенного в 2015 году в подмосковном Красногорске. Жертвой киллеров стал бизнесмен, которого убили в собственном доме, а после этого сожгли. Банкирам вменяются статьи 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Банк «Реалист» заявил, что арест его совладельцев не влияет на деятельность

кредитной организации.

Центробанк заподозрил экс-руководство банка «Невастройинвест» в выводе активов

Временная администрация, назначенная в «Невастройинвест» в связи с отзывом его лицензии 4 июля 2020 года, по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, неспособных выполнить свои обязательства.

В релизе к отзыву лицензии ЦБ сообщал, что существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, уточнял регулятор.

Мужчина попытался ограбить российский банк при помощи записки

Инцидент произошел в финансовой организации в столичном районе Выхино-Жулебино. Грабитель взял талон, дождался своей очереди, подошел к кассиру и передал записку, в которой сообщалось, что если ему не дадут денег, то банк будет взорван. Сотрудница банка денег не выдала, а обратилась к управляющему, после чего мужчина скрылся.

Вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска на Самаркандском бульваре. Выяснилось, что 33-летний мужчина приехал из ближнего зарубежья и хотел поправить свое материальное положение. При этом никакого взрывного устройства у него не было. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Мошенники часто используют роботов для обмана банковских клиентов

Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например при выуживании у жертв секретной информации.

Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков заявил РИА Новости, что мошенники вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.

В МКБ добавили, что робот может запрашивать обратный звонок и соединять со «специалистом» — мошенником.

В банке «Ак Барс» рассказали, что фиксировались единичные случаи переключения клиента якобы на робота в момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль. Это делалось для того, чтобы ввести клиента в заблуждение, как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищенной системе, пояснил директор департамента по информбезопасности банка Вячеслав Яшкин.

Говоря о преимуществах использования такого метода, начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков указал, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента. «Если клиент сам позвонил, то велика вероятность того, что далее он будет готов сообщить запрашиваемые мошенниками данные либо выполнить полученные инструкции «по спасению» своих денежных средств», — добавили также в Промсвязьбанке.

ЦБ предупредил о мошенничестве на финрынке

Банк России за три квартала 2020 года выявил около 1 тыс. нелегальных поставщиков финансовых услуг. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира на Facebook.

За аналогичный период регулятор закрыл 140 финансовых пирамид, выявил и прекратил деятельность 600 черных кредиторов. Также ЦБ было выявлено 200 форекс-дилеров, незаконно осуществлявших свою деятельность. Швецов пояснил, что, несмотря на упреждающие работы, на 100% исключить работу нелегальных провайдеров финансовых услуг не представляется возможным.

ЦБ отмечает рост активности телефонных мошенников и киберпреступников в Интернете

Количество заблокированных по инициативе Банка России мошеннических телефонных номеров за первое полугодие 2020 года выросло почти в четыре раза относительно того же периода прошлого года и превысило 9,7 тыс. Порядка 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров.

Общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, в I и II кварталах составил примерно 4 млрд рублей, банки вернули клиентам около 485 млн похищенных рублей. Было зафиксировано более 360 тыс. несанкционированных операций.

Существенный рост киберпреступности был отмечен при покупках товаров и услуг в Интернете. Спрос на дистанционные услуги и сервисы из-за пандемии активизировал деятельность злоумышленников в этом сегменте. В первом полугодии по инициативе Банка России было заблокировано более 4,7 тыс. сайтов, созданных с целью хищения денег у граждан.

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества

Теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в Сбербанке. «Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

С банковских счетов россиян вдвое чаще стали воровать деньги

За последний год у россиян вдвое чаще стали воровать деньги с банковских счетов. В среднем, каждый пятый случай мошенничества связан именно с кражей со счета. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры.

Так, по итогам января-августа 2020 года выявлено 107,2 тысячи подобных инцидентов в 35 регионах страны. Кроме того, за указанный период вдвое выросло количество случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа. Число таких преступлений составило 20,8 тысячи.

В Свердловской области полиция задержала группу, подозреваемую в банковском мошенничестве

Злоумышленники, 1991, 1997 и 1998 года рождения, ранее не попадали в поле зрения МВД. Придуманная ими схема до этого оперуполномоченным не встречалась. Они опускали топливный пистолет в заправляемую емкость или в топливный бак автомобиля, затем вводили на дисплее терминала сумму, на которую необходима заправка, равную сумме денежных средств, имеющихся на счете карты, что позволяло авторизовать процесс заливки горючего. Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом, на тот, где денег не было. В связи со сменой счетов и отсутствия положительного баланса банк вынужден был формировать овердрафт на карту мошенника и оплачивал покупку топлива за свой счет. Нуждающимся водителям, а это чаще всего были таксисты, горючие реализовывалось за полцены. Криминальные сделки осуществлялись на АЗС, оснащенных автоматическим терминалом оплаты. Таким образом, злоумышленники совершили порядка 30 фактов хищений со счета банка на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

В России стало значительно больше фальшивых денег

В России за квартал почти вдвое (в 1,9 раза) увеличилось количество выявленных фальшивых денег. В третьем квартале было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков. Больше всего подделывают пятитысячные купюры (8655 штук), банкноты номиналом 1000 рублей (таких выявили 1734) и двухтысячные купюры (383). Значительно больше стало и иностранных фальшивых денег. В третьем квартале таких было обнаружено 524 штуки, что в 1,5 раза больше, чем во втором квартале. В основном подделывают доллары и евро, а также китайские юани, британские фунты и японские иены.

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