

Преступления в банковской сфере

1 - 30 июня 2021

Финансиста Корищенко задержали по делу о хищении 3,2 млрд рублей у Инвестбанка

Бывший заместитель председателя Банка России Константин Корищенко, ныне занимающий должность завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, задержан в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей из средств Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году. Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), с ними ведутся следственные действия. Санкция статьи, вменяемой фигурантам уголовного дела о растрате, предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка РФ, позже возглавлял Инвестбанк.

Бывший председатель правления Тольяттихимбанка получил 7,5 года колонии

Следствием и судом установлено, что бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции этого предприятия, был по итогам выездной налоговой проверки 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 Российской Федерации взятку в размере не менее 2 млн долларов США за вынесение в пользу ОАО «Тольяттиазот» заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. «К совершению указанного преступления он привлек председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова», — говорится в сообщении СК.

Суд назначил Попову наказание в виде лишения свободы на 7,5 года в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Сергей Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. Ранее ему заочно был вынесен приговор за хищение продукции «Тольяттиазота».

В Якутии бывшая сотрудница банка отправится в колонию за присвоение 35 млн рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что 46-летняя жительница Верхоянского района, занимая должность старшего менеджера банка, в период с июля по август 2020 года систематически совершала хищения вверенных ей бюджетных средств для погашения своих текущих долгов по кредитным обязательствам, а также для участия в торгах и брокерских операциях на одной из торговых платформ. Злоумышленница похищала денежные средства без их фактического взноса в кассу, используя в качестве «фоновых» клиентов своих знакомых, а также персональные

данные других клиентов без их ведома. Желая скрыть факт хищения, женщина совершила подмену наличных денежных средств, изготовив пачки поддельных купюр в вакуумных упаковках.

Решением районного суда женщина приговорена к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Дело о хищении у банка «Кредит Экспресс» 190 млн рублей направлено в суд

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ростовского банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина.

Как полагает следствие, с 2013 по 2018 год перечисленные лица с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн рублей. С этой целью они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц.

Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко непосредственно получали денежные средства и распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада. Впоследствии часть похищенных средств была легализована с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.

В Москве из ячейки в СберБанке похитили 560 тыс. долларов

В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тыс. долларов. Инцидент произошел в отделении Сбербанка на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити». Пострадавшим оказался один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group 1978 года рождения. В полицию обратился сотрудник кредитной организации. Прибывшие в банк сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 7 апреля по 28 июня неизвестный похитил из ячейки 560 тыс. долларов (около 40 млн рублей). Как он это сделал, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Из ячейки СберБанка в Москве у главы IT-защиты «Норникеля» похищен 1 млн рублей

В полицию обратился 44-летний начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» с заявлением о краже из ячейки СберБанка на Пресненской набережной более 1 млн рублей. По предварительным данным, неизвестные, используя ячейку рядом выше, проделали отверстие в перегородке с ячейкой потерпевшего и похитили

деньги. Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, кража произошла в период с 7 по 21 июня. Полицейские разыскивают причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело.

Хакер взломал банкомат Сбербанка и похитил 6 млн рублей

Банкомат ограбили 28 мая. Неизвестный открыл штатным ключом банкомат Сбербанка и внёс изменения в программное обеспечение. После этого злоумышленник сделал фиктивный перевод 6 млн рублей на 10 разных счетов клиентов банка. Когда злоумышленник обналичил деньги, он скрылся.

В Калининграде обвиняемый в создании финансовой пирамиды пойдет под суд

По версии следствия, с 2012 по 2015 год бизнесмен привлекал средства граждан под предлогом их дальнейшего инвестирования в ценные бумаги. Он обещал ежемесячно выплачивать до 30% от суммы вложенных средств. Злоумышленник использовал ряд подконтрольных коммерческих организаций, с которыми его клиенты заключали договоры. Часть полученных денег выплачивалась вкладчикам, которые привлекали своих родственников, друзей и знакомых к участию в схеме, работавшей по принципу финансовой пирамиды. При этом торговля на фондовом рынке фактически не велась и основную часть средств фигурант присваивал. В ходе расследования установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемого свои сбережения в общей сумме более 100 миллионов рублей потеряли 143 жителя Калининградской области. В 2015 году мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя год он был задержан сотрудниками полиции на территории Краснодарского края. Бывшему бизнесмену предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Для обеспечения мер по возмещению ущерба следователем наложен арест на его имущество.

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

Как установили полицейские, с 2017 по 2018 год жительницы Московского региона осуществляли незаконные банковские операции. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В схеме были задействованы более 40 подконтрольных злоумышленницам фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались. Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 миллионов рублей, а общий оборот составил около 750 миллионов рублей. По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено 19 обысков. Обнаружены и изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

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