

Преступления в банковской сфере

1 - 30 сентября 2021

В Санкт-Петербурге совершено вооруженное нападение на банк

Двое с пистолетами совершили нападение на банк в Невском районе города, к розыску преступников привлечены наряды полиции этого и соседних районов, а также экипажи вневедомственной охраны, сообщает местное интернет-издание «Фонтанка». По его данным, налет произошел утром в финансовом учреждении по адресу: пр-т Большевиков, д. 22. Согласно предварительной информации, в помещение вошли двое мужчин, которые под угрозой предметов, похожих на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе российской, после чего скрылись. Согласно предварительной информации, из банка унесли в общей сложности около 2 млн рублей.

В Курске суд вынес приговор сотруднице банка за хищение 300 тыс. рублей у клиентки

Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам лишения свободы условно сотрудницу одного из банков, которая похитила у клиентки 300 тыс. рублей. В ходе судебного заседания было установлено, что 14 октября 2020 года в отделение банка обратилась 85-летняя пенсионерка с просьбой закрыть банковский счет, на котором находились денежные средства в сумме 56 рублей. Сотрудница банка установила по клиентской базе, что у потерпевшей имеется еще один счет, на котором хранились денежные средства в сумме 545 тыс. рублей. Пенсионерка решила снять 200 тыс. рублей, однако сотрудница провела расходно-кассовую операцию на сумму 500 тыс. рублей, передав пенсионерке для подписи два экземпляра расходного кассового ордера. Доверяя сотруднице банка, пенсионерка, не прочитав содержание представленных документов, подписала их. Получив денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, она покинула помещение банка. Подсудимая в конце рабочего дня извлекла из находящейся на ее рабочем месте кассы денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, похищенные ранее у пенсионерки, и присвоила их.

Дело экс-совладельца банка «Балтика» о выводе из России 46 млрд рублей направлено в суд

Как полагает следствие, владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным не позднее июня 2013 года создали в Москве и Кишиневе преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ. В него был вовлечен бывший совладелец банка «Балтика», лишившегося лицензии в 2015 году, Власов, при участии которого члены преступного сообщества в период с июня 2013 года по май 2014 года незаконно вывели со счетов банка «Балтика» на банковские счета Moldindconbank денежные средства в иностранной валюте на сумму более 46 млрд рублей.

Экс-депутата Госдумы приговорили к семи годам за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц»

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, а позднее кредитная организация была интегрирована в банк «Открытие»). Как установил суд, деньги в виде кредита в 2012 году были получены Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский. Вину он не признал.

В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с оборотом в 24 млрд рублей

Обвинительное заключение утверждено в отношении Мурада Кульчиева и Элины Байрамовой, им вменяются участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность. По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год члены преступного сообщества осуществляли незаконные обналичивание и инкассацию денежных средств. «На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 24 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 242 млн рублей», — указано в релизе. Лидер преступного сообщества и 13 его участников были осуждены в 2019 году. Местонахождение Кульчиева, который разыскивался с 2017 года, было установлено в 2019 году, он был арестован. Тогда же скрывавшаяся на протяжении нескольких лет Байрамова добровольно явилась к следователю.

В Москве задержали подпольных банкиров с незаконным оборотом более 1 млрд рублей

По предварительным данным, подозреваемые на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств. Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.

Шестеро жителей Томской области предстанут перед судом за совершение незаконных банковских операций

В результате предварительного следствия установлено, что 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в период с 2016 года по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств посредством незаконных банковских операций. За два года обвиняемые за комиссионное вознаграждение незаконно обналичили более 74 миллионов рублей, используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций. Незаконный доход составил более пяти миллионов рублей.

Оперативники Центрального округа столицы пресекли деятельность финансовой пирамиды

Установлено, что в сети Интернет была размещена реклама, в которой гражданам предлагалось заключить договоры займа и вложить денежные средства под высокие проценты. Желавшие сделать вклад обращались в офис компании, расположенный на Верхней Радищевской улице. Там менеджеры рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками. После консультаций вкладчики заключали договоры с физическим лицом – руководителем компании. Впоследствии же потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои деньги. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало более ста граждан. Общий материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей.

ЦБ: Мошенники похитили со счетов россиян более 3 млрд рублей за 3 месяца

Банковские клиенты с апреля по июнь лишились в сумме более трех миллиардов рублей из-за действий мошенников. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые опубликовал сайт регулятора. Как сообщается, данный показатель в 1,5 раза превысил цифру второго квартала 2020 года (2,1 млрд рублей). С января по март текущего года у россиян украли 2,9 млрд рублей. Уточняется, что граждане смогли вернуть всего 7,4% украденных средств. «Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий», — сообщается на сайте ЦБ.

Полиция задержала телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками банков

Полицейские задержали в Москве и Московской области трех мошенников, в том числе и организатора группировки, которые представлялись сотрудниками банков и крали деньги со счетов граждан. Подозреваемые звонили жителям разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали собеседников в необходимости защитить свои сбережения путем их снятия и перевода на другие, якобы более надежные счета. Выполнив эти указания, потерпевшие лишались всех своих денег. Предполагаемый организатор и двое участников противоправной деятельности задержаны на территории Москвы и Московской области. Фигуранты широко использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Это позволяло имитировать звонки из офисов кредитно-финансовых организаций. Полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к совершению как минимум 11 эпизодов преступной деятельности.

Эксперты рассказали о новой волне кибератак на российские банки

Число DDoS-атак на банковские организации непрерывно растет, с начала сентября 2021 года злоумышленники сфокусировали свое внимание на российском финансовом секторе, говорится в сообщении Qrator Labs. По данным организации, в августе и сентябре этого года наблюдается рост числа DDoS-атак на компании из самых разных

секторов экономики: от небольших бизнесов до крупнейших корпораций. Одновременно злоумышленники наращивают интенсивность и сложность атак. Пик нападений пришелся на 11 сентября, когда была организована целая серия DDoS-атак на ведущие банки и платежные системы. Было зафиксировано три волны атак, максимальные скорости которых достигали 212 Гб/сек и десятки миллионов запросов в секунду. По словам основателя и генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, обычно наблюдается не более 90 значимых DDoS-инцидентов в неделю, а на 11 сентября их пришлось более 300.

(по материалам интернет-ресурсов ТАСС, Известий, РИА Новости, Коммерсанта, РБК, banki.ru, mvd.ru, lenta.ru, securitylab.ru)