

Преступления в банковской сфере

1 - 28 февраля 2022

Ограбивших банк в Уфе на четыре миллиона рублей россиян задержала полиция

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что совершившие налет на банк злоумышленники находятся в Ижевске. Их удалось задержать при участии бойцов Росгвардии. В ходе обысков были найдены деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных средств.

Часть добычи была потрачена злоумышленниками на покупку автомобиля LADA Priora для знакомой одного из них и Chevrolet Niva для родственников другого. Обе машины изъяты. Задержанные доставлены в город Уфу.

Об ограблении банка на улице Цюрупы в Уфе сообщалось 26 декабря. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие похитили деньги и скрылись. Перед атакой грабители дважды заходили в помещение банка.

Российский инкассатор получил срок за хищение 39 миллионов рублей

В Крыму к четырем годам и двум месяцам колонии приговорили водителя инкассаторской машины, подозреваемого в хищении 39 миллионов рублей. Как установил суд, в ночь на 1 сентября 2020 года инкассаторский автомобиль прибыл на заправку. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил водителя и машину на прежнем месте. Позже на территории заброшенного сада полицейские нашли оставленный автомобиль. Упаковки для перевозки денег были вскрыты. Общий ущерб превысил 39 миллионов рублей.

Позже злоумышленник был задержан на территории города Керчь, где у него изъяли часть денег. Остальные наличные позже отыскивали у его сообщницы, которой мужчина отдал добычу на хранение. В отношении россиянина и его подельницы завели уголовные дела о хищении вверенного имущества в особо крупном размере. Девушка отделалась тремя годами условно с трехлетним испытательным сроком.

Бывшего вице-президента МИНБанка заочно арестовали за особо крупную растрату

Бывший вице-президент Московского индустриального банка Адам Арсамаков заочно арестован. Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате. Ранее арбитраж признал Арсамаковых и еще 16 лиц, контролировавших кредитное учреждение, виновными в причинении банку убытков и взыскал с них почти 200 млрд рублей.

Первое уголовное дело о махинациях в МИНБанке Следственный комитет России возбудил еще в 2019 году. Речь в нем идет о выплатах зарплат многочисленным родственникам бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения, которые на самом деле числились там лишь формально. Разбираясь в этой истории, которая пока так ничем и не завершилась, СКР вышел на куда более масштабные хищения средств финансовой организации. В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту

растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал Арсамаков.

Дело в отношении владельца и топ-менеджеров Ринвестбанка о хищении 1 млрд рублей направлено в суд

Как полагает следствие, фактический владелец Ринвестбанка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка свыше 1 млрд рублей. Для этого была организована выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Уголовное дело в отношении указанных лиц направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу. В отношении иных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

В российском городе вор погиб при взрыве банкомата

В Подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва произошел пожар, повреждены остекление фасада, внутренняя отделка помещения и входная дверь. Злоумышленники закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв. Преступников было двое. Одному из них удалось скрыться.

Экс-сотрудник банка в Воронеже осужден за взятки от клиентов

В Воронеже бывший сотрудник банка, получавший взятки от клиентов за урегулирование вопросов кредитной задолженности, отправится в колонию по решению суда, говорится в сообщении областной прокуратуры. Как установлено судом, в период с 2017-го по 2018 год Прохоренко, являясь главным экономистом службы по работе с проблемной задолженностью физических лиц одного из банков Воронежа, разработал преступный план, согласно которому он путем обмана, с использованием своего служебного положения похищал денежные средства граждан. В частности, он получал деньги в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, обещая помочь в урегулировании проблемной задолженности по просроченным ипотечным договорам путем заключения мировых соглашений в суде между банком и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Обманным путем он похитил и причинил потерпевшим ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных организациях, сроком на три года.

Суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Остальные участники хакерской группировки Lurk получили от пяти до 13 лет колонии.

Фигуранты дела, по которому осужден Козловский, обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иных крупных компаний на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых 21 человек, еще один скрылся и находится в розыске. Константин Козловский перед началом заседания суда заявил журналистам, что, по его мнению, дело сфабриковано, а в обвинительном заключении имеются нестыковки.

В Москве осудили членов ОПГ за незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей

В Москве вынесли приговор группе из десяти обнальщиков, половина из которых была связана родственными узами. За два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей, получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн. Несмотря на требование гособвинителя приговорить подсудимых к реальным срокам, все они отделались условным наказанием.

В Московской области задержан подозреваемый в сбыте фальшивых денежных купюр

Сотрудники Звенигородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего уроженца одной из стран Южной Африки, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. Злоумышленник в двух магазинах, расположенных в микрорайоне Супонево, расплатился за товар пятитысячными купюрами с признаками подделки. Продавцы распознали фальшивки только после того, как покупатель покинул торговые точки и вызвали полицию. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятые деньги изготовлены не по технологии предприятия Госзнак, а способом струйной печати.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативные сотрудники установили подозреваемого в совершении преступлений и задержали его по месту временного проживания в Зеленограде. При личном досмотре задержанного и его квартиры оперативниками обнаружено три аналогичные купюры. Иностранец пояснил, что купил поддельные банкноты на одном из сайтов в Интернете.

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