

Преступления в банковской сфере

1 - 31 марта 2022

Полиция задержала подозреваемого в неудачном ограблении банка россиянина

В Архангельске полиция задержала мужчину, подозреваемого в неудачной попытке ограбления банка. 45-летний разнорабочий попытался ограбить банк в центре города вечером 18 марта — россиянин вошел в отделение в медицинской маске и очках и передал сотруднику записку. В ней, угрожая взрывом, преступник требовал выдать 20 миллионов рублей. На стойку мужчина поставил пакет с предметом, в котором угадывались контуры самодельного взрывного устройства.

Кассир нажал кнопку тревоги, тогда налетчик сбежал из отделения. После эвакуации людей помещение обследовала полиция со служебной собакой, следы взрывчатки обнаружены не были. Правоохранители изучили видеозаписи из банка и сам муляж взрывчатки — преступник заказал его в интернет-магазине.

Преступника идентифицировали и задержали. Сейчас он в изоляторе. По вменяемой ему статье «Разбой в особо крупном размере» УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сотрудницу российского банка отправили в колонию за хищение миллионов у клиентов

Сургутский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила 19 миллионов рублей со счетов клиентов. Женщину признали виновной в мошенничестве и назначили ей наказание в виде четырех лет лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании с осужденной ущерба на сумму похищенного.

В ходе следствия она добровольно вернула один миллион рублей. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Расследование дела о миллиардных хищениях в банке «Финансовый Стандарт» подошло к концу

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей московского ООО «КБ «Финансовый стандарт», которых обвиняют в особо крупной растрате. По данным следствия, в 2014—2016 годах при помощи своих сообщников они вывели из кредитного учреждения по фиктивным договорам около 3,6 млрд рублей, часть из которых была присвоена.

Первые сигналы в правоохранительные органы о неблагополучном состоянии ООО «КБ «Финансовый стандарт» (до 2003 года банк «Бурятия») стали поступать летом 2014 года. Заявители жаловались на невозможность то получения вовремя денег по переводу, то обналичивания своей зарплаты. Мало того, в обменных пунктах банка, если верить заявителям, им предлагали неоправданно заниженный курс. В мае 2016 года Центробанк отозвал у «Финансового Стандарта» лицензию, там было введено временное управление, в ходе которого выяснилось, что убытки в кредитном учреждении составляли почти 8,3 млрд рублей, притом что стоимость активов не превышала 1,2 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в размере 9,5

млрд рублей.

СД МВД возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). К ответственности были привлечены зампред правления банка Алим Хаметов, одновременно руководивший его кредитно-лимитным комитетом, член правления КБ Андрей Сорокин, а также предприниматель Сергей Козлов, который, по версии следствия, подыскивал фиктивных заемщиков.

Организатором преступной группы следствие считает бывшего председателя совета директоров банка Вадима Приступу, который уехал в Эстонию. Изначально обвиняемым Хаметову, Сорокину и Козлову вменялось в вину хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 392,2 млн рублей, однако при предъявлении обвинения в окончательной редакции следствие переквалифицировало их действия на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а сумма ущерба уже составила 3,6 млрд рублей.

Количество финансовых пирамид в Москве и области в 2021 году выросло в два раза

Количество финансовых пирамид в Москве и области в 2021 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО. В сообщении указано, что в 2021 году в столичном регионе было выявлено 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них — 95 компаний — с признаками финансовых пирамид (против 45 таких компаний в 2020 году).

Как отмечают в ГУ Банка России по ЦФО, рост количества выявленных субъектов можно объяснить несколькими факторами: как активностью мошенников, которые заманивали граждан в «высокодоходные» проекты с помощью новых каналов в Интернете, так и оптимизацией Банком России процессов выявления подобных организаций.

Также в течение 2021 года было выявлено 115 организаций с признаками нелегальных кредиторов: 96 в Москве и 19 в Московской области. Подобные организации выдавали займы населению, не имея на это права.

МВД сообщило о закрытии финансовой пирамиды с оборотом 9 миллиардов рублей

Сотрудники МВД выявили и закрыли финансовую пирамиду, которая существовала около восьми лет на территории нескольких российских регионов — ущерб от действий мошенников составляет около девяти миллиардов рублей. По данным полиции, территориально мошенники находились в основном в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, но вели свою деятельность и в других регионах. Они создали свое сообщество в 2014 году — с помощью сети подконтрольных организаций и региональных филиалов преступники заманивали клиентов, которым предлагалось стать пайщиками кооператива. Потенциальным новичкам обещали существенную выгоду: либо предоставление нового жилья, либо доход в размере до 30 процентов годовых.

Но на самом деле какой-либо деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты дела не занимались. Если обещанные недвижимость и доход появлялись у членов общества, то лишь за счет привлечения денег новых клиентов.

По подсчетам полиции, от незаконных действий пострадали более 12 тысяч человек, а

общий ущерб за 8 лет составил не менее 9 миллиардов рублей.

В Краснодарском крае перед судом предстанут участники финансовой пирамиды

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Кубани и соседних республик в возрасте 36 и 45 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые, являясь участниками финансовой пирамиды, осуществляющей деятельность под видом обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в городах Краснодарского края и соседнего региона, в течение года принимали от граждан деньги по договорам займа в качестве вкладов под высокие проценты. Полученными денежными средствами потерпевших члены организованной группы распоряжались по своему усмотрению.

В результате противоправной деятельности злоумышленников 875 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 378 миллионов рублей.

На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве задержаны работники турфирмы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности

По версии следствия, злоумышленники, используя находящиеся в обороте наличные денежные средства, полученные от продажи туристических путевок, оказывали услуги различным коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств. Представители предприятий, заинтересованные в данного рода услугах, по надуманным основаниям осуществляли перевод денег со своих счетов на счета подконтрольных подозреваемым фирм с признаками фиктивности.

Далее указанные денежные средства перечислялись на счета группы компаний по агентским договорам как за вымышленные, так и за реально ранее предоставленные физическим лицам туристические услуги, после чего обналичивались. На основании проведенной бухгалтерской судебной экспертизы установлено, что незаконный доход подозреваемых превысил 26 миллионов рублей.

(по материалам ТАСС, РИА Новости, газет «Известия», «Коммерсант», интернет ресурсов banki.ru, mvd.ru, lenta.ru, securitylab.ru)