

Преступления в банковской сфере

1 - 31 октября 2022

Кассир российского банка похитила 35 миллионов рублей

В Татарстане полицейские задержали кассира местного банка по подозрению в краже 35 миллионов рублей. По предварительным данным, женщина, работая кассиром кредитно-финансовой организации, с 2017 года регулярно присваивала деньги. Хищения она на протяжении нескольких лет скрывала путем внесения в документы недостоверных сведений.

В сентябре кассир узнала о предстоящем закрытии офиса банка, в котором работала. Понимая, что ревизия вскроет кражу, она скрылась, прихватив имевшуюся в кассе наличность, уехала в Казань и наняла там адвокатов, которые убедили ее написать явку с повинной и отправить по почте. Но ее задержали раньше, чем заявление дошло до адресата, так как представители банка обратились в полицию, как только в ходе ревизии была установлена кража 35 миллионов рублей.

В Орске задержаны грабители, напавшие на инкассаторов

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению к совершению расследуемого преступления установлены трое граждан — двое жителей Кемеровской области, а также житель города Орска.

Подозреваемые 7 октября 2022 года в период времени с 09.00 часов до 09.50 часов, находясь во дворе дома № 31 по ул. Станиславского в г. Орске Оренбургской области, используя огнестрельное оружие, напали на троих почтальонов по сопровождению денежных средств и почтовых отправлений АО Почта России, и после угрозы применения к ним огнестрельного оружия и применения насилия, открыто похитили из служебного автомобиля марки УАЗ АО Почта России денежные средства в особо крупном размере. По данным ряда СМИ, 20 миллионов рублей.

После того, как подозреваемые скрылись с похищенным имуществом, работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли возле дома № 32 по ул. Краматорской в г. Орске, где в одного из инкассаторов был произведен выстрел, от которого впоследствии он скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Мошенники обокрали банкоматы Альфа-Банка на 60 млн рублей

В конце августа аферисты выяснили, какие банкоматы принимают купюры определенного образца, и подготовили фальшивые наличные. Устройства подделку не заметили и приняли деньги, которые дальше поступили на банковские счета мошенников. После этого злоумышленники через другие банкоматы сняли наличные со своих счетов.

В Альфа-Банке заметили подозрительную активность, поэтому заблокировали

некорректно работающие банкоматы. Полиция возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранители выявили группу, похищавшую деньги со счетов банков с помощью хитрой схемы

Правоохранители выявили преступную группу, которая занималась хищением денег с банковских счетов. Как установило следствие, роль руководителя организованной группы выполнял 30-летний житель Москвы 1992 года. Его сообщница, находясь в Кургане, подыскивала лиц, которые за вознаграждение регистрировались индивидуальными предпринимателями, открывали банковские счета и получали электронные платежные терминалы, предназначенные для оплаты услуг с функцией предавторизации.

Другой сообщник, исполнявший роль курьера, доставлял карты и терминалы из Кургана в Москву и передавал их лидеру группы. Тот зачислял на карты различные суммы денежных средств, а затем производил фиктивные операции предавторизации якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя.

Когда деньги резервировались банком, злоумышленник снимал их с карты, а спустя определенное время завершал операцию. В результате зарезервированные деньги, которых в действительности на карте уже не было, перечислялись на счет ИП.

Впоследствии сообщница руководителя группы в Кургане вместе с мнимым предпринимателем обналичивала полученные деньги. В общей сложности организованной группе удалось похитить денежные средства со счетов трех банков на сумму более 15,5 млн рублей.

Лидер группы задержан, доставлен в Курган и заключен под стражу. С его сообщников на время следствия взяты подписки о невыезде.

Бывших инкассаторов задержали за кражу 18 миллионов рублей из банкоматов

Полицейские и росгвардейцы задержали троих россиян по подозрению в краже более 18 миллионов рублей из банкоматов в Петербурге. Известно, что лидер группы и один из его подельников — бывшие инкассаторы, которые были знакомы с техническим устройством банкоматов. Им помогал ранее судимый мужчина — он выполнял роль водителя и предоставлял похитителям свою машину. Они были задержаны в Нижнем Новгороде, Ленобласти и Петербурге.

По данным полиции, 24 апреля 2019 года в гипермаркете на улице Олеко Дундича злоумышленники ввели цифровой код и ключ к сейфовой двери банкомата и забрали из него 8,5 миллиона рублей. Спустя восемь месяцев аналогичное преступление было совершено в магазине на Кузнецовской улице: на этот раз сообщники похитили 9,7 миллиона рублей. Украденные деньги мужчины потратили на азартные игры, покупку автомобиля Mercedes и путешествия.

Во время расследования выяснилось, что один из фигурантов во время инкассации запоминал коды доступа к хранилищу, а затем использовал их для вскрытия банкоматов. После совершения преступлений мужчины сжигали верхнюю одежду в лесу.

Ранее судимого водителя поместили в СИЗО, одного из экс-инкассаторов — под домашний арест, а третьего отпустили под подписку о невыезде.

Суд в Краснодаре рассмотрит дело о финансовой пирамиде с оборотом более 870 млн рублей

В Краснодаре завершено следствие по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, который обвиняется в создании финансовой пирамиды. По данным следствия, обвиняемый стал участником финансовой пирамиды, состоявшей из группы компаний. Под видом вкладов они привлекали денежные средства граждан, обещая выплачивать по ним повышенные доходы в виде процентов. При этом компании фактически занимались лишь перераспределением полученных средств граждан, а выплаты успела получить только часть пайщиков.

Обвиняемый, согласно отведенной роли, осуществлял юридическое сопровождение деятельности группы: готовил ответы на запросы в контролирующие органы, содержащие заведомо ложные сведения, разрабатывал договоры о передаче пайщикам личных сбережений, включая в них отдельные пункты для введения в заблуждение граждан.

Участниками пирамиды стали почти 1,2 тыс. граждан, а сумма нанесенного им ущерба превысила 873 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Россиянка организовала финансовую пирамиду на миллионы рублей и попала в тюрьму

Жительница Барнаула организовала финансовую пирамиду на 188 миллионов рублей и была приговорена к пяти годам колонии. Алтайский суд признал ее виновной в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы обвиняемая, представляясь риелтором, убеждала своих друзей и знакомых брать в банках кредиты и передавать деньги в ее распоряжение под предлогом инвестиций в строящееся жилье.

Для придания вида законности своих действий злоумышленница недолгое время выплачивала проценты за пользование заемными средствами. Кроме того, она направляла деньги на возмещение долговых обязательств перед другими гражданами, передававшими ей средства, и оплату полученных ими кредитов, тем самым обеспечивая привлечение в «пирамиду» новых людей.

За этот период времени от мошеннических действий осужденной пострадало 154 человека, а сумма похищенных средств составила более 188 млн рублей.

Правоохранители выявили финансовую пирамиду в Северной Осетии

Свою деятельность фирма, внесенная в список «компаний с признаками нелегальных поставщиков финансовых услуг», вела в республике в течение 2021 года. Ее официальным представителем выступала 56-летняя сотрудница, которая привлекала денежные средства местных жителей, обещая 0,8% прибыли в день. Полученные сбережения женщина якобы собиралась инвестировать в развитие собственных высокодоходных бизнес-проектов. Выплаты дивидендов на начальном этапе производились за счет средств новых клиентов.

После того как организатор финансовой пирамиды перестала выполнять взятые на себя обязательства, встревоженные вкладчики обратились в полицию. В настоящее время количество обманутых граждан исчисляется десятками, а установленная на сегодня сумма причиненного ущерба составила 34 млн рублей.

Сотрудница фирмы проходит по делу как организатор криминальной схемы.

В Новосибирской области завершено расследование незаконных валютных операций

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении по признакам преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, 37-летний житель Новосибирска, в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии. В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более 1,5 млн долларов США, что в валюте Российской Федерации составило более 90 млн рублей. Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара. - Противоправная деятельность была пресечена оперативными подразделениями Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в мае 2022 года.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Клиент-Банк», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 и 1964 гг.р., создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленницы арендовали офисные помещения в

Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.

Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.

Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.

Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.

Сбербанк отразил крупнейшую кибератаку

7 октября Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, она длилась 24 часа и 7 минут. «Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств», — рассказал Кузнецов (цитата по РИА Новости).

Хотя в ходе атаки банк не фиксировал никаких перебоев, она была «сложная», добавил представитель организации. «И наши специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить эту атаку. Атака длилась 24 часа 7 минут», — заявил Кузнецов и добавил, что в текущем году Сбербанк выдержал не менее 470 хакерских атак. Это больше, чем все атаки, которые были проведены за семь прошедших лет.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсант, banki.ru, mvd.ru, Telegram-канал Baza, pda.orsk.ru)