Преступления в банковской сфере 1 - 31 декабря 2022

Сбер рассказал о предотвращении хищений и мошенничеств за год

С начала года Сбер предотвратил сотни посягательств в сфере экономической безопасности и мошенничества. Сотрудники банка помогли раскрыть более 450 преступлений и привлечь к уголовной ответственности 388 нарушителей закона. Сумма предотвращенного ущерба составила 1,165 миллиарда рублей.
Пытаясь завладеть деньгами клиентов, злоумышленники чаще всего предъявляли работникам отделений Сбера поддельные документы, удостоверяющие личность, доверенности, наследственные и исполнительные документы. Благодаря бдительности сотрудников, усиленным мерам защиты, инновационным технологическим решениям для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90 процентов таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время. В 2022 году суды вынесли лицам, которые причинили ущерб банку, 487 обвинительных приговоров.
В сфере физической безопасности Сбер также предотвратил хищения наличных на общую сумму 237 млн рублей благодаря мгновенной реакции службы безопасности Сбера, системам видеоаналитики и многоуровневой системе защиты банкоматов.
За 2022 год на банк было совершено 89 нападений. 78 раз преступники пытались извлечь наличные из банкоматов. 11 раз — ограбить кассу, причем десять из 11 таких преступлений раскрыто по горячим следам.

Активность мошенников по итогам года выросла в четыре раза — прогноз ВТБ

По итогам 2022 года мошенническая активность выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом, следует из прогноза экспертов ВТБ. За 11 месяцев 2022 года число атак мошенников на клиентов банка достигло 7,2 млн — это в 3,8 раза выше показателя прошлого года.
С начала года ВТБ выявил и заблокировал более 24 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, "мимикрирующих" под бренд банка.
Также в ноябре зафиксировано более 560 тыс. атак телефонных мошенников, что сопоставимо с уровнем октября и на 20% меньше, чем в сентябре. Чаще всего злоумышленники пытаются убедить клиентов оформить кредитную заявку и сменить доверенный номер телефона, обновить банковское приложение и скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу.

Сотрудников российских банков стали вербовать в даркнете и Telegram-каналах

Им обещают релокацию в западные страны. Один из источников в крупном банке подтвердил, что в даркнете встречаются подобные предложения, предупредив, что сотрудники этих организаций могут согласиться и в обмен на релокацию предоставить доступ к данным организации. Помимо помощи с переездом в хакерских телеграм-

каналах за сливы предлагают и оформление паспортов других государств. Инсайдеров всегда "покупали", но предложение релокации — это новшество. В ЦБ подчеркнули, что кредитные организации обязаны ограничивать перечень сотрудников, имеющих доступ к чувствительной информации. Инсайдеры могут достать необходимые для телефонных мошенничеств данные россиян, а также предоставить доступ к системам организации для проведения хакерской атаки.

В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»

Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор АСВ АндрейМельников.
«Будем вести розыск активов примерно четырех тысяч человек, которые в той или иной степени причинили ущерб банкам в России. Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он. «Беглыми банкирами» называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или существенному ухудшению их финансового положения.

Верховный суд поддержал решение об аресте имущества экс-топов Мастер-Банка на 24,6 млрд рублей

Сами бывшие топ-менеджеры, которым принадлежит имущество, привлечены к субсидиарной ответственности по иску АСВ.
Банк России отозвал у Мастер-Банка лицензию на осуществление банковских операций 20 ноября 2013 года «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России». Впоследствии банк и его руководители становились фигурантами различных уголовных дел и судебных разбирательств.
Еще в 2016 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о взыскании с экс-владельца и топ-менеджеров банка почти 24,6 млрд рублей. Среди ответчиков — председатель правления Борис Булочник, а также члены правления Александр Булочник, Галина Нагаева и Владимир Орлов. С тех пор рассмотрение дела продолжалось с переменным успехом.
В итоге Арбитражный суд города Москвы 28 февраля 2022 года наложил арест на имущество истцов, в частности, на объекты недвижимости и коллекцию из 118 картин Николая Рериха. Двое фигурантов дела подали кассационную жалобу на это решение в Верховный суд, который в итоге отказал в ее рассмотрении.

АСВ через суд пытается взыскать с экс-топов Невского Банка более 1,9 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о взыскании убытков с бывшего временно исполняющего обязанности председателя правления Невского Банка Владимира Бондаренко и бенефициаров банка Ильи Клигмана и Евгения Урина.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского Банка 13 декабря 2019 года. В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролировавшие банк лица незаконно изымали денежные средства из кредитного учреждения, а также проводили фиктивные операции по приобретению

векселей. «Данные обстоятельства в соответствии со ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации являются основанием для взыскания с бывшего руководителя и бенефициаров банка причиненных убытков в размере более 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении АСВ.

Россиянка предстала перед судом за кражу 561 миллиона рублей из банка

В Калининском районном суде Тюмени начались первые слушания по делу экс-заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития Инессы Брандербург. Ее обвиняют в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Россиянка признала вину в содеянном, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила один миллион. При этом по делу заявлен гражданский иск о взыскании более 545 миллионов рублей со всех фигурантов дела.
По данным полиции, в 2018 году женщина, занимая должность исполняющей обязанности председателя правления банка, воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу. После этого вместе с подельником она вынесла оттуда 561 миллион рублей в спортивных сумках. Пока о краже не было известно, женщина вылетела на арендованном самолете в Москву, после чего отправилась за границу. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.
Позже троих соучастников обвиняемой приговорили к различным срокам, Бранденбург и еще одного ее подельника объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании, а в июле 2022 года экстрадировали на родину.

Руководителя одного из филиалов крупного банка России задержали в Иркутской области

Жительницу поселка Новая Игирма, 36-летнюю руководительницу одного из отделений банка, подозревают в краже более четырех миллионов рублей у своих же клиентов. Следователи выяснили, что сотрудница финансовой организации, используя свое служебное положение, совершала финансовые операции без присутствия клиентов. Подозреваемая подделывала подписи, открывала фиктивные договоры вклада, а после присваивала деньги.

Воры за две минуты ограбили отделение российского банка в Тюмени

Воры сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу и вынесли оттуда миллион рублей, а также доллары и евро. Спустя две минуты неизвестные скрылись.
Прибывшие на место полицейские нашли отпечатки пальцев преступников. Также их следы обнаружили на орудиях взлома и фрагментах сейфа. Их разыскивают.

Похитившего почти 100 тысяч рублей из российских банкоматов инкассатора осудят

Шалинский районный суд Свердловской области рассмотрит дело в отношении инкассатора, похищавшего из банкоматов деньги. В обязанности фигуранта входило собирать из банкоматов наличные средства и перевозить. С января по июль 2022 года он забирал при замене кассет купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров.

Суммарно он присвоил себе 97 тысяч рублей из десяти банкоматов.
Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Пьяный россиянин попытался взломать ножом банкоматы и попал под следствие

В Еврейской автономной области суд арестовал 34-летнего жителя села Воскресеновка за попытку похитить деньги из банкомата. По данным ведомства, фигурант выпивал с друзьями. Алкоголь закончился, и он решил украсть деньги из автомата, чтобы купить еще выпивки. Для этого мужчина спрятал лицо под шарфом, надел перчатки и взял нож.
Когда он начал взламывать банкомат, сработала сигнализация. Пьяный россиянин испугался и сбежал, но решил повторить план в другом банке. Он смог вскрыть ножом дверцу терминала, но сейфовый замок остался закрыт. В отдел полиции поступило сообщение о попытке взлома, тогда правоохранители задержали подозреваемого. Отмечается, что суммарно в банкоматах находилось 4,7 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на кражу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Аферист снял 25 миллионов рублей со счета экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

На Урале житель Екатеринбурга подделал паспорт бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося сейчас в СИЗО, и снял с его счета почти 25 миллионов рублей. Аферист и его сообщники также перевыпустили сим-карту с номером Митволя и получили доступ к его личному кабинету в банке. В период с 27 июня по 7 июля этого года мужчина произвел не менее 35 операций, суммарно сняв со счета 24 миллиона и 750 тысяч рублей.
Узнав об этом, экс-чиновник написал заявление. Мошенник был задержан и помещен в СИЗО.

ВТБ отразил крупнейшую DDOS-атаку

Технологическая инфраструктура ВТБ подверглась беспрецедентной кибератаки из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в 2022 г., но и за все время работы банка. В ВТБ сообщили, что системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.
Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носила спланированный и широкомасштабный характер. Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Возможно, часть таких российских адресов могла оказаться у участников атаки в результате кибермошенничества.

В Челябинской области завершено расследование незаконной банковской деятельности

В ходе следствия установлено, что злоумышленники – челябинцы 1992, 1989 и 1990 годов рождения, в период с ноября 2018 года по июнь 2021 года действовали на территории г. Челябинска в составе организованной группы с целью систематического извлечения выгоды.
Руководил группой обвиняемый 1992 года рождения, который занимался поиском клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, вел переговоры с ними, распределял среди подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей поступившие от клиентов денежные средства. Он же осуществлял общий контроль за их деятельностью, подыскивал и использовал в целях конспирации различные офисные помещения в центре Челябинска.
Обвиняемые осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот. Преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей.

Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность

Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками организовал сеть нелегальных пунктов обмена иностранной валюты. Для этого в разных районах столицы были арендованы четыре офиса, оборудованные всей необходимой техникой. Операции по купле-продаже наличной валюты проводились без соответствующей лицензии. Доход от криминального бизнеса превысил три миллиона рублей.

В Пермском крае перед судом предстанут сбытчики фальшивых денежных купюр

В ходе расследования уголовного дела установлено, что весной текущего года 32-летний организатор и руководитель группы, отбывающий наказание за мошенничество и вымогательство в местах лишения свободы, предложил своим знакомым, ранее судимым мужчинам в возрасте от 23 до 27 лет, подзаработать. Распределив роли, участники группы приобрели в Москве поддельные денежные средства пятитысячными купюрами на сумму более 1 млн рублей. Фальшивки они сбыли на территории Перми и Краснокамска в различных торговых точках, покупая продукты питания и лекарства. Обвиняемые приобрели автомобиль, расплатившись за него поддельными купюрами в количестве 200 штук. В последующем транспортное средство было продано. Распорядиться вырученными деньгами участники организованной группы не смогли, так как были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка при поддержке бойцов спецназа МВД России.

ЦБ сообщил о ликвидации банка «Тульский Промышленник»

«Тульский Промышленник» входил в группу банков, контролируемых банкиром Анатолием Мотылевым. В июле 2015 года Центробанк лишил его лицензии — вслед за отзывом лицензий еще у трех банков пула («Российского Кредита», М Банка и АМБ Банка). Относительно непосредственно «Тульского Промышленника» ЦБ пояснял, что

банк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства. По итогам обследования отрицательный капитал банка «Тульский Промышленник» был оценен в сумму свыше 1 млрд рублей.

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