

Преступления в банковской сфере

1 - 31 марта 2023

В Новосибирске вооруженные преступники ограбили отделение банка

В Новосибирске вооруженные грабители напали на отделение банка «Левобережный». Неизвестные в масках похитили деньги из офиса банка по адресу улица Забалуева, 51/1. Для этого преступники взяли в заложники одного из сотрудников. Сумма ущерба устанавливается. В результате произошедшего в российском регионе никто не пострадал.

Экс-зампред СБРР Инесса Бранденбург получила срок за кражу 561 млн из кассы банка

Бывшая заместитель председателя правления Сибирского Банка Реконструкции и Развития Инесса Бранденбург приговорена Калининским районным судом Тюмени к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. В суде было установлено, что обвиняемая, которую организатор группы специально назначил на должность заместителя правления СБРР для совершения хищений, в 2018 году похитила из кассы банка более 561 млн рублей. После чего Бранденбург с организатором преступления скрылись и были объявлены в международный розыск.

В сентябре 2021 года Инессу Бранденбург задержали правоохранительные органы в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ она была экстрадирована в Россию. В ходе следствия экс-зампред СБРР добровольно возместила 1 млн рублей. Организатор преступления по-прежнему находится в розыске.

Пропажа из кассы значительной суммы денежных средств привела к отзыву лицензии у Сибирского Банка Реконструкции и Развития в феврале 2018 года.

Суд отправил в колонию экс-главу АкадемРусБанка за хищение более 280 млн рублей

Дорогомиловский районный суд города Москвы признал бывшего председателя правления АкадемРусБанка Владимира Салтыкова виновным в хищении имущества банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), экс-банкир приговорен к четырем годам лишения свободы. В рамках заявленного агентством гражданского иска с Владимира Салтыкова взыскано более 280 млн рублей.

АкадемРусБанк лишился лицензии 29 января 2015 года. Банк признали банкротом в марте 2015 года. Тогда «дыру» в его балансе временная администрация оценила в 588,3 млн рублей.

Экс-руководителя ОФК Банка осудили за хищение 9,4 млрд рублей

Таганский районный суд города Москвы 27 марта 2023 года приговорил бывшего председателя правления ОФК Банка Николая Гордеева к восьми годам лишения

свободы. Экс-руководитель признан виновным в хищении банковских средств. ЦБ отозвал лицензию у ОФК Банка в апреле 2018 года. Проблемы в деятельности кредитного учреждения возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные схемы в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.

Суд взыскал 9 млрд рублей убытков с экс-топов банка «Финансовый Стандарт»

Арбитражный суд Московского округа 28 марта оставил в силе решение нижестоящих инстанций о взыскании убытков в общем размере 9 млрд рублей с шести бывших руководителей банка «Финансовый Стандарт». Инициатором иска к бывшим руководителям стало Агентство по страхованию вкладов. Ответчиками по делу выступают бывший председатель совета директоров Вадим Приступа, члены совета директоров Кирилл Загайнов, Андрей Исполатов и Сергей Гальченко, члены правления Алим Хаметов и Андрей Сорокин. Также суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к ответственности экс-председателя правления банка Ольги Маликовой и направил спор в данной части на новое рассмотрение в первую инстанцию.

«Основанием для привлечения руководителей кредитной организации к ответственности послужили кредитование заемщиков, заведомо неспособных исполнять принятые на себя обязательства, погашение обеспечивающих обязательств, а также замещение ликвидных активов на неликвидные ценные бумаги и вексельную задолженность», — пояснили в АСВ.

Банк «Финансовый Стандарт» лишился лицензии 8 июня 2016 года.

АСВ потребовало арестовать миллиарды экс-топов Нэклис-Банка

Агентство по страхованию вкладов попросило Арбитражный суд Москвы принять меры обеспечения по своему иску к бывшим руководителям столичного Нэклис-Банка об их привлечении к субсидиарной ответственности. АСВ просит арестовать имущество, в том числе денежные средства, четырех экс-членов правления Нэклис-Банка Дмитрия Алферова, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского — в пределах 2,013 млрд рублей у каждого. Помимо упомянутых четырех топ-менеджеров, АСВ попросило привлечь бывших членов правления банка Наталью Акулову и Сергея Борискина (председатель). В ходе конкурсного производства агентство установило, что указанные топ-менеджеры банка подписывали и (или) одобряли кредитные договоры с лицами, заведомо неспособными исполнить принятые на себя обязательства; совершали сделки по необоснованному прекращению обязательств по обеспечению ссудной задолженности; также совершали сделки по замещению ссудной задолженности недвижимым имуществом по завышенной стоимости.

ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка 10 января 2020 года.

Аферисты переодели дворника в VIP-клиента банка и похитили 30 миллионов рублей

В Татарстане семеро аферистов похитили 30 миллионов рублей с банковского счета.

Мошенники нашли дворника, похожего на VIP-клиента банка, и купили ему модную одежду в дорогих бутиках. В период с 2017 по 2022 год он девять раз забирал деньги от имени реального клиента.

В 2022 году сообщники были задержаны. Пятеро из них сейчас находятся в СИЗО, двое — под подпиской о невыезде.

Менеджер банка украл миллионы, обманув вкладчика

В 2017 году мужчина решил открыть депозитный счет в Московском Индустриальном Банке. Пришел в филиал организации у себя в городе, выбрал вклад «Накопительный» и разместил 5,3 млн рублей на три года под 16% годовых. В подтверждение ему выдали банковский ордер. Наличные клиент передал менеджеру местного офиса, с которым был знаком.

Спустя три года против сотрудника банка завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оказалось, менеджер присвоил себе деньги этого клиента и других вкладчиков. По подсчетам следствия, всего он украл около 800 млн рублей. Вкладчиков, лишившихся денег, признали потерпевшими.

В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка

В Россию из Перу экстрадируют гражданина Леонида Лаврова, обвиняемого в краже девяти миллионов рублей из хранилища банка. В 2016 году фигурант, работая в банке, решил похитить деньги из хранилища оперативного офиса. Ему удалось забрать девять миллионов рублей. Затем он попытался с подельниками украсть у страховой компании уже большую сумму — 211 миллионов.

Лавров скрылся от полицейских, и его объявили в розыск. Мужчина уехал в Перу, но в 2021 году его там задержали, после чего Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

Россиянина осудили на 9,5 года колонии за нападение на АЗС и отделение банка

В Краснодаре суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за нападения на автозаправочную станцию (АЗС) и банковское отделение. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ночью 20 мая 2022 года фигурант приехал на заправку с пистолетом. Он начал угрожать кассиру и потребовал деньги из кассы. Мужчина забрал почти 100 тысяч рублей. Кроме того, днем 17 июня 2022 года осужденный опять пришел с оружием теперь уже в здание банка и заставил сотрудников отдать ему все деньги. Так он получил 1,3 миллиона рублей.

Клиент Сбербанка открыл стрельбу в отделении из-за утечки персональных данных

Инцидент произошел в отделении Сбера в Неманском проезде на северо-западе Москвы. Житель района Строгино 1951 года рождения в ходе телефонного разговора с мошенниками получил информацию о том, что его персональные данные стали

открытыми по вине сотрудников одного из банков, куда мужчина и направился с целью выяснения обстоятельств, взяв с собой пневматический пистолет. В ходе конфликта с сотрудниками банка мужчина произвел выстрел вверх, после чего был задержан.

Столичные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с обменом валют

Злоумышленники арендовали офис в здании на Мясницкой улице и разместили объявление в сети Интернет об услугах по обмену валют. На предложение откликнулся уроженец Ростовской области, которому потребовалось конвертировать вырученные от продажи автомобиля деньги в иностранную валюту по выгодному курсу. Гражданин встретился с аферистами и передал им более 4,5 миллиона рублей для пересчета и обмена на доллары США. Получив деньги, мнимые операционисты под надуманным предлогом вышли из офиса и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 32-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья и 35-летнюю москвичку.

В Петербурге теневые банкиры выбрасывали деньги с балкона

Фигурантов задержали по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (максимальное наказание — лишение свободы до семи лет). По версии полиции, во главе преступной схемы стоял 53-летний житель Приморского района. Ему помогали сестры 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию. Их 44-летний брат выполнял функции курьера, обналичивая денежные средства через банкоматы различных банков Петербурга.

При задержании организатор теневого бизнеса пытался избавиться от части документов и денег, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из «бухгалтеров». Руководителя и двух его поделниц задержали, «курьера» отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Серые» банкиры работали по своей схеме с июня 2019 по январь 2023 года, используя офисные помещения. Они принимали безналичные средства от юрлиц и ИП на счета подконтрольных им фирм. Для этого злоумышленники зарегистрировали около 70 фиктивных организаций. Затем деньги обналичивались под видом оплаты мнимых сделок, а на самом деле возвращались клиенту. За свои услуги нелегальные банкиры брали не менее 16,5% от обналиченной суммы. За 3,5 года они заработали по меньшей мере 44,7 млн рублей.

На Кавказе разгромлена банда, печатавшая пятитысячные купюры

Правоохранители на Северном Кавказе пресекли деятельность банды фальшивомонетчиков, которые печатали и сбывали оптом поддельные пятитысячные купюры. За год преступники производили фальшивок на миллиард рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Тайная типография находилась в Левашинском районе Дагестана. Обыски прошли в домах подозреваемых не только в Дагестане, но также в Ингушетии, Чечне и Ростовской области. Правоохранители обнаружили поддельные деньги на сумму 20 млн рублей, а также элементы клише для изготовления рублей и матрицу для печати

долларов. Задержаны и арестованы 11 человек, им предъявлены обвинения по статье о фальшивомонетничестве. Одна из задержанных — женщина, которую поймали с сумкой денег. Она перевозила фальшивок на сумму более 6,3 млн рублей.

В Свердловской области вынесен приговор виновным в совершении незаконных валютных операций

Октябрьский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции, ФСБ и Уральской оперативной таможни, вынес приговор в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов 1978 года рождения и его сожительницы 1985 года рождения, которые признаны виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Представители МВД и ФСБ установили, что в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку Российской Федерации.

Подследственные подозревались в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме.

Житель Екатеринбурга в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей.

В Черкесске полицейскими задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике задержан с поличным 62-летний житель Черкесска, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. При нем обнаружено около 2,5 млн рублей, которые он получил за проданные 34400 долларов США. Оперативниками установлено, что мужчина занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии. Незаконную деятельность он вёл вблизи кредитных организаций, куда граждане приходили за данной услугой. Согласно сведениям о банковских операциях общая сумма дохода, извлечённая аферистом в результате незаконной банковской деятельности, составила не менее 365 млн рублей.

Полицией в Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

По подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержаны 35-летний житель г. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области и двое жителей Санкт-Петербурга. Злоумышленники в период с июня 2019 по август 2022 года организовали систематическое привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании своих доходов. Получая финансы на расчётные счета своих подконтрольных фирм, сообщники производили

финансовые махинации по их обналичиванию и возвращали деньги клиентам за вычетом комиссии, которая составляла не менее 15 % от суммы. Осуществляя такие незаконные банковские операции, подельники получили доход в размере порядка 16,4 млн рублей.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, АСВ, Российской газеты, Коммерсанта, mvd.ru, banki.ru, lenta.ru, cnews.ru)