

Преступления в банковской сфере

1 - 30 апреля 2023

Житель Великих Лук устроил эффектный налет на банк и попался

Житель города Великие Луки в Псковской области ограбил местное отделение Сбербанка. Мужчина смог похитить всего около 80 тыс. рублей, а спустя пару дней был пойман и затем арестован по обвинению в разбойном нападении.

Ограбление было заснято на камеру наблюдения. На записи видно, что нападавший был в черной одежде и медицинской маске, угрожал работникам банка предметом, похожим на пистолет, и даже запрыгнул в какой-то момент на стол, а похищенные купюры складывал в полиэтиленовый пакет.

В квартире у задержанного провели обыск. Были изъяты похищенные из банка деньги, а также патроны разного калибра и макет пистолета «Маузер».

Двое мужчин похитили из банкоматов в подмосковном магазине 4,2 миллиона рублей

В Балашихе двое неизвестных похитили из банкоматов в фойе магазина 4,2 миллиона рублей. Мужчины в камуфляжной одежде с помощью монтировки пробрались ночью в фойе магазина и вскрыли два банкомата, в которых находилось 1,4 и 2,8 миллиона рублей. Грабители забрали все деньги и скрылись. По факту возбуждено уголовное дело, мужчин разыскивают.

С братьев Ананьевых взыскали убытки по иску банка «Траст»

Арбитражный суд Москвы по иску банка «Траст» взыскал 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Заявление в суд было подано два года назад, еще в апреле 2021-го. Поводом для судебного разбирательства стала санация Автовазбанка, где первой saniрующей организацией выступал Промсвязьбанк.

Ответчиками по иску, помимо братьев Ананьевых, стали бывший совладелец финансовой организации Николай Таран и президент банка с февраля 2016 года по август 2018-го Олег Вдовин. Однако суд требования к Вдовину отклонил.

Экс-депутата и банкира Трепова обвиняют в растрате: расследование завершено

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении экс-депутата Госдумы Евгения Трепова, который обвиняется в растрате средств Конфидэнс-банка, Трепов являлся его собственником и председателем совета директоров. Среди обвиняемых значатся бывшие и. о. предправления банка Светлана Гермогенова и гендиректор банка Александр Зуев.

Банк лишился лицензии в апреле 2018 года из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника. Через

месяц временная администрация и ЦБ заявили о махинациях в банке. В ЦБ считают, что Конфидэнс-банк проводил сомнительные транзитные операции. Вкладчикам кредитное учреждение задолжало 4,3 млрд рублей, на данный момент большая часть этой суммы им уже возвращена.

Трепов свою вину не признает. В показаниях он также заявил, что никакого ущерба по этому делу нет, поскольку все выданные кредиты на момент возбуждения уголовного дела якобы были погашены.

Суд назначил экс-банкиру условный срок за хищение почти 1 млрд рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего председателя правления Констанс-Банка Эльдара Дыгова виновным в хищении банковских средств. Он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск, поданный АСВ, в размере более 970 млн рублей. Арест, наложенный на имущество Эльдара Дыгова, сохранен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Констанс-Банка с 5 августа 2016 года. Основанием стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Отзыву лицензии предшествовала остановка Констанс-Банком обслуживания клиентов во всех отделениях. Впоследствии временная администрация в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила недостачу наличных денежных средств в кассе банка в сумме 2,9 млрд рублей, что составляло порядка 70% всех активов банка.

С бывших руководителей Бинбанка взыскали еще 284 млрд

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ЦБ в интересах банка «Траст» и взыскал с бывшего основного владельца Бинбанка Михаила Шишханова и экс-предправления Александра Лукина солидарно около 283,9 млрд рублей убытков, причиненных санацией Рост Банка. При этом требования еще к двум соответчикам — бывшим председателям правления Рост Банка Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонову — отклонены.

Иск был подан в конце сентября 2020 года. Представитель ЦБ пояснил в суде, что взыскивает убытки от санации Рост Банка, которую проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам банкир. По словам истца, ненадлежащее управление Рост Банком со стороны Шишханова (был основным владельцем банка) и Лукина (входил в совет директоров) привело к необходимости его санации.

Как объяснил в суде представитель «Траста», Бинбанк активно привлекал вклады, потом эти деньги в виде межбанковских кредитов передавались Рост Банку, откуда выводились в интересах бенефициаров. На момент ввода временной администрации ЦБ в Рост Банк дефицит в его балансе достиг примерно 400 млрд рублей.

Однако ответчики заявили об отсутствии противоправности в их действиях.

Суд заочно арестовал бывшего учредителя банка «Развитие»

Басманный суд Москвы заочно арестовал Олега Березовского — бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие». Сейчас он объявлен в международный розыск и обвиняется в растрате около 3 млрд рублей. Банк «Развитие» был лишен лицензии в октябре 2016 года. Спустя несколько месяцев банк признали банкротом. Впоследствии

ЦБ сообщал о признаках вывода активов из банка на миллиарды рублей.

Прокуратура вскрыла схему масштабного хищения. Расследование показало, что банк перед отзывом лицензии предоставил ряд крупных кредитов (от 100 млн до 400 млн рублей) заведомо неплатежеспособным гражданам. Уточняется, что суд санкционировал арест на два месяца. При этом решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В Краснодаре вынесен обвинительный приговор организаторам финансовой пирамиды

В Краснодаре суд признал 10 жителей Кубани и Адыгеи виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 и частью 4 статьи 159 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Мошенничество». В период с марта 2013 года по июль 2014 года подсудимые похитили у граждан более 137 млн рублей. Потерпевшие через электронный обменник вносили денежные средства на специально разработанный сайт в качестве инвестиций в высокодоходные финансовые операции. Однако внесенные деньги никуда не направлялись, проценты выплачивались за счет вновь прибывших в организацию людей. В 2014 году выплаты прекратились.

Организатор преступного сообщества скрылся от следствия. На скамье подсудимых оказались трое его подельников и семь сотрудников организации. Троице злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет каждому с отбыванием наказания в колониях общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Они взяты под стражу в зале суда. Остальным подсудимым суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 5 лет. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 55 миллионов рублей.

В Республике Татарстан полицейскими пресечена деятельность финансовой пирамиды

Предварительно установлено, что злоумышленники привлекали вкладчиков к участию в якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы. В действительности структура действовала по принципу инвестиционной пирамиды, где доход всех участников складывался за счет постоянного привлечения денежных средств новых вкладчиков.

Противоправная деятельность велась в период с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 миллионов рублей. Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской Республики, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Полицейскими задержаны пятеро участников группы – трое жителей Республики Татарстан и двое из Республики Марий Эл. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды объявлены в международный розыск. Кроме того, в федеральном розыске находятся трое лидеров казанского филиала финансовой пирамиды.

В Москве будут судить мошенника, который выманил 112 млн рублей у жертв финансовых пирамид

Объектом внимания мошенника стали граждане, пострадавшие от деятельности финансовых пирамид. Он звонил потерпевшим и сообщал о необходимости явиться в офис для заключения договора передачи личных сбережений на условиях возвратности, что якобы является обязательным условием, при котором им помогут вернуть деньги по ранее заключенным договорам с недобросовестными организациями. Потерпевшие соглашались и вносили деньги в кассу компании, от имени которой действовал злоумышленник. В дальнейшем обязательства перед гражданами по возврату денежных средств не исполнялись. Как выяснило следствие, сумма общего ущерба, причиненного 82 потерпевшим, составила почти 112 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»).

В Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

В совершении противоправного деяния обвиняются двое жителей Ессентуков. Следствием установлено, что мужчины, не имея соответствующей лицензии и регистрации в качестве кредитной организации, занимались приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. Таким образом, гражданам удалось извлечь доход от незаконной банковской деятельности в размере более 10 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным Прокуратурой Ставропольского края обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.

В Перми мужчина признан виновным в мошенничестве при получении в банках денег умершего гражданина

Главным следственным управлением регионального УМВД установлено, что в 2020 году осужденному и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина хранятся крупные суммы денег и 181 тысяча акций номинальной стоимостью свыше 38 млн рублей. Злоумышленники решили похитить накопленные средства. С этой целью они изготовили подложный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией осужденного. Используя документ, мужчина представлялся собственником денежных средств и акций. Чтобы запутать следы, злоумышленники нашли человека, который за денежное вознаграждение с помощью нотариально составленной доверенности, полученной обманным путем с использованием подложного паспорта умершего, имел право представлять интересы владельца акций и денежных средств в банках.

Соучастникам удалось похитить около 12 млн рублей умершего пермяка, которые хранились в банках. Затем фигуранты решили похитить акции, но служба безопасности банка своевременно проинформировала полицию о готовящемся преступлении.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и денежного штрафа. В отношении других участников преступлений расследование уголовного дела продолжается.

В Банке России рассказали о DDoS-атаках на регулятор

Банк России, как и другие российские финансовые организации, подвергается кибератакам, сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев. В марте ЦБ фиксировал повышенное количество хакерских атак на банки. Тогда же о DDoS-атаках на свои сервисы рассказали Уралсиб, Росбанк и Ак Барс Банк.

«DDoS-атаки есть и, вероятно, будут. Сказать о том, кто конкретно, какая группировка их проводит, — такой информации у нас сейчас нет. По каждому случаю соответствующие компетенции структуры разбираются, принимают меры. Надо готовиться всем, и мы в рамках своей надзорной деятельности, в рамках киберучений готовим банки именно к этому, к сценариям массовых DDoS-атак», — рассказал Зубарев.

Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков

Количество SMS-атак, во время которых злоумышленники бомбардируют клиентов банков сообщениями от лица банков и компаний, с января 2022 г. по март 2023 г. выросло в три раза. В среднем в сутки специалисты Servicepipe (информационная безопасность) фиксируют около 500 тыс. ботовых запросов на отправку SMS, в то время как год назад эта цифра не превышала 150 тыс. Изменилась и география мошеннических атак – раньше 90% источников запросов были заграничным, а 10% поступали из России, теперь же доля отечественных достигла трети.

В первую очередь страдают клиенты организаций, чьи персональные данные утекли в сеть. Так, ущерб крупного российского банка, через ресурсы которого злоумышленники распространили более 4 млн sms-сообщений, достиг 6 млн руб.

(по материалам интернет-ресурсов ТАСС, РИА Новости, изданий «Коммерсант», «Ведомости», lenta.ru, mvd.ru, banki.ru, cnews.ru)