

Преступления в банковской сфере

1 - 31 мая 2023

Банк «Траст» подал иск против международных трейдеров и компаний Шишханова

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 1 млрд долларов против крупных международных трейдеров и компаний бизнесмена, экс-владельца Бинбанка и Рост Банка Михаила Шишханова. Кредитная организация требует возмещения ущерба, сообщили в пресс-службе «Траста». «В период с 2013 по 2017 год Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами — Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, для сокрытия вывода средств из Бинбанка в нарушение регуляторных требований», — говорится в пресс-релизе банка. По его данным, международные трейдеры знали о противоправных действиях Шишханова, но добровольно принимали в них участие. При этом в их рамках трейдеры освобождались от каких-либо финансовых рисков и получали комиссию, а все было обставлено так, будто бы трейдерам поставлялись товары, когда на самом деле поставок не было.

«Траст» — правопреемник Рост Банка, и именно он вправе предъявить иск о возмещении причиненных этой кредитной организации убытков. В результате мошеннической схемы удар пришелся именно на вкладчиков «Траста».

Дело экс-менеджеров Экономбанка передано в суд

В Волжский районный суд Саратова направлено уголовное дело по преступлениям, связанным с "Экономбанком". Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 14 членов преступного сообщества.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы, являясь руководителем "Экономбанка", используя служебное положение, Матвей Сулов создал и возглавил ОПС с целью хищения денежных средств, принадлежащих финансовому учреждению (путем обмана в сфере кредитования). Участники группировки похищали деньги «Экономбанка», оформляя заведомо необеспеченные и невозвратные кредиты. Ущерб от таких действий следователи оценили в 1 млрд руб.

Чтобы скрыть совершенные преступления, обвиняемые вывели имущество из компаний, которые брали кредиты, и тем самым обанкротили их. А чтобы легализовать полученные деньги, подсудимые провели несколько обманных сделок. Сейчас активы обвиняемых на сумму 2 млрд руб. и \$41 млн арестованы.

Кассиршу и ее мужа осудили на шесть лет за кражу миллионов из российского банка

Ачинский городской суд приговорил 30-летнюю кассиршу и ее мужа к шести годам колонии общего режима за кражу 22 миллионов рублей из банка. Также женщине назначили принудительные меры медицинского характера.

О краже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из банка

стало известно 9 декабря 2021 года. Женщина сложила деньги из сейфа в коробку и скрылась, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. 14 декабря после уговоров матери кассирша сдалась полиции.

Неизвестные вынесли банкомат с миллионами рублей из ТЦ

В Тамбове четверо неизвестных в черных масках вынесли банкомат с 5,5 миллиона рублей из торгового центра (ТЦ) «Карусель» и попали на видео. На кадрах видно, как двое мужчин подбегают к банкомату, ломают крепежи и пытаются сдвинуть его с места. Им на помощь прибегают товарищи, один из них везет за собой двухколесную тележку. На ней мужчины и увозят банкомат. Мужчины проникли в ТЦ в ночь на 17 мая. Они вынесли банкомат и погрузили его в черный джип. Пропажу заметил охранник и позвонил в полицию. Правоохранители нашли пустой банкомат в 500 метрах от села Полковое. Возбуждено дело о краже.

«Почта банк» предупредил о новой схеме мошенничества

«Почта банк» выявил новую схему финансового мошенничества с использованием «перевода средств в адрес террористических и экстремистских организаций». Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники звонят гражданам и сообщают, что зафиксирована попытка списать с банковского счета деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Жертвам угрожают уголовной ответственностью и предлагают «спасти» средства путем перевода их на так называемый безопасный счет. На самом деле деньги уходят злоумышленникам.

ВТБ о «праздничной» схеме мошенников

Незадолго до майских праздников мошенники стали активнее использовать связанные с туризмом фишинговые ресурсы — сайты-ловушки, похищающие данные банковских карт. Жертв заманивают на эти страницы с помощью рекламы «горящих туров», дешевых авиабилетов и гостиниц в социальных сетях, предупредили специалисты ВТБ. Приманкой в таких объявлениях служит отдых по низким ценам. Потенциальному клиенту предлагают узнать подробности на сайте. Если путешественник вводит личные данные и пароль из СМС, злоумышленники получают доступ к его интернет-банку и счетам. Аферисты понимают, что в дни праздников люди расслабляются и легче верят в «эксклюзивные скидки» и предложения «оформить тур вашей мечты в пару кликов», отмечают в ВТБ.

Банк России предупредил о мошеннической схеме с «сотрудниками ЦБ»

Телефонные аферисты начали активнее пользоваться схемами с упоминанием Центробанка. ЦБ зафиксировал около 2 тыс. подобных обращений от граждан, которые либо стали жертвами таких мошенников, либо столкнулись с подобными попытками обмана.

Чаще всего мошенники представляются «сотрудниками Центробанка» либо предлагают «перевести деньги на специальный безопасный счет в Центробанке». Таким образом, они заставляют сбитого с толку собеседника передать им деньги со

своих счетов.

Центробанк не работает с физическими лицами как с клиентами, напомнили в Банке России. Сотрудники ЦБ не звонят гражданам. Центральный банк не ведет счета граждан и не направляет им копии своих документов. Поэтому верить звонкам, письмам или сообщениям «из ЦБ» не следует.

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

В ходе оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что мужчина, не имея соответствующей лицензии и регистрации в качестве кредитной организации, занимался приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. Таким образом, гражданину удалось извлечь доход от незаконной банковской деятельности в размере более 2,3 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигуранта уголовного дела

Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров

Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Для работы они использовали счета 20 подконтрольных фирм. За свои услуги черные банкиры брали не менее двух процентов от суммы. Доход от нелегального бизнеса составил 63 миллиона рублей.

Россиянку арестовали за создание финансовой пирамиды и обман 135 человек

На Кубани 40-летней местной жительнице предъявили обвинение в мошенничестве и отправили ее в СИЗО. По данным полиции, россиянка создала финансовую пирамиду и под предлогом инвестиционной деятельности стала привлекать деньги россиян. Всего ей удалось обмануть 135 человек на 50 миллионов рублей. Филиалы ее компаний работали в Анапе, Крыму, Новороссийске.

Чтобы клиенты ей поверили, бизнесвумен закатывала роскошные вечеринки, на которых демонстрировала свой достаток и успешность. Также она выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денег от новых клиентов. За мошенничество россиянке грозит до 10 лет колонии.

В Оренбургской области задержаны подозреваемые в незаконном обороте фальшивых денежных средств

Оперативниками УЭБиПК проведена проверочная закупка, в результате которой 51-летняя женщина, главный бухгалтер одного из предприятий, совместно с 41-летним директором компании, занимающейся строительством, сбыли поддельные денежные билеты федеральной резервной системы США номиналом 50 долларов за 28 тысяч рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из оборота изъято 3 700 долларов США номиналом по 50 долларов США с признаками подделки.

В Пермском крае пятеро мужчин признаны виновными в сбыте фальшивых денег

Следователями отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю установлено, что весной 2022 года 32-летний организатор и руководитель преступной группы, отбывающий наказание за мошенничество и вымогательство в местах лишения свободы, предложил «подзаработать» своим знакомым на этнической почве ранее судимым мужчинам. Распределив роли, они приобрели в Москве поддельные денежные средства пяти тысячными купюрами на сумму более 1 млн рублей. Фальшивки сбывали на территории Перми и Краснокамска в различных торговых точках, покупая продукты питания и лекарства. В одном случае купили у гражданина дорогостоящий сотовый телефон. В целях конспирации организатор и исполнители общались между собой на родном языке. Кроме того, обвиняемые приобрели автомобиль, расплатившись за него поддельными купюрами. В последующем транспортное средство было продано.

Краснокамский городской суд признал мужчин виновными в совершенных преступлениях и назначил троим из четверых участников преступной группы наказание, связанное с реальным лишением свободы, на сроки от 5 до 8 лет. Четвертому фигуранту назначено 4 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 20 % в доход государства. Уголовное дело в отношении пятого фигуранта рассмотрено в начале 2023 года. Мотовилихинский районный суд Перми назначил гражданину наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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