

# Преступления в банковской сфере

## 1 - 30 июня 2023

### **В Приморском крае вынесен приговор обвиняемому в дерзком разбойном нападении на офис банка**

В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор жителю Находки, признанному виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ранее, в декабре 2019 года, мужчина напал на сотрудницу финансового учреждения. Угрожая пистолетом и гранатами, он сел к ней в автомобиль и заставил довезти до офиса. Вместе с женщиной злоумышленник вошел в отделение банка, потребовал отдать ему все наличные деньги из хранилища и скрылся. Сумма ущерба превысила 5,8 млн рублей. Полицейские задержали его по дороге в аэропорт, куда он направлялся, чтобы покинуть регион.

Находкинский городской суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 550 тыс. рублей.

### **На Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»**

На севере Кипра задержали бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина в рамках уголовного дела о растрате 2,7 миллиарда рублей из средств этой обанкротившейся петербургской финансовой организации. Полиция Кипра заявила, что впервые Митрушин въехал на север острова в 2015 году, где приобрел недвижимость. В 2018 году он уехал, а потом вернулся уже с поддельным албанским паспортом.

В России финансист — фигурант уголовного дела об особо крупной растрате средств обанкротившегося петербургского банка «Советский». По данным следствия, Митрушин и бывший управляющий, партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев создали группу для хищений имущества банка. К преступлению они привлекли тогдашнего председателя правления банка Андрея Карпова и советника председателя правления банка Кирилла Ласкина. В 2019 году первого приговорили по этому делу к трем годам колонии.

В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года также отправили бывшего хозяина банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина.

### **Россияне похитили полмиллиарда рублей из банка-банкрота и купили новый**

Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. Дважды судимый собственник банка Ильдар Клеблеев, экс-председатель правления Светлана Егорова и двое их сообщников осуждены на сроки от четырех до десяти лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился,

задолжав кредиторам 1,44 миллиарда рублей. Как считает следствие, они в период с 2015-го по 2016 года списали средства с корреспондентского счета банка под видом кредитов подконтрольным компаниям.

Предполагаемый организатор преступления Шахид Исмаилов скрылся за границей и его объявили в международный розыск. Он был задержан в Черногории, но пока не выдан России. Его дело выделено в отдельное производство.

### **Второе дело бывшего губернатора Фургала о хищениях из банка направлено в суд**

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Из него следует, что Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил свыше 2 миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их. Экс-губернатору и девяти фигурантам дела, помимо мошенничества, вменяется организация преступного сообщества, незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями и отмыwanie преступных доходов. Фургал был осужден по приговору Люберецкого суда к 22 годам лишения свободы по первому делу.

### **СК расследует растрату 900 млн рублей в рухнувшем банке из первой сотни**

Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн рублей из средств рухнувшего в 2016 Финпромбанка (АКБ «Финансово-промышленный банк»). Раньше учреждение входило в первую сотню российских кредитных организаций. Эпизоды, расследуемые СК, относятся к 2015 году и связаны с выдачей кредитов физлицам, которые не погашались и не обслуживались до отзыва у банка лицензии. Общая сумма ущерба, как следует из материалов дела, составляет 886 млн рублей. Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ.

### **В Туве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего менеджера банка, похитившего более 400 тысяч рублей**

По версии следствия, мужчина, будучи менеджером отдела продаж банка, заключал с клиентами от имени своей организации договоры займа, а также по их желанию помогал оформить страховки. Имея доступ к информационным системам кредитной компании, злоумышленник открывал на имена граждан, с которыми ранее подписывал сделки, новые банковские счета. Затем он отправлял в страховую компанию от их имени заявления об отказе от страхового продукта по оформленным кредитам. Для возврата денежных средств указывал реквизиты новых счетов, к которым имел доступ. В период с июля по ноябрь 2022 года подозреваемый от имени 5 клиентов банка осуществил возврат страховок на общую сумму 414 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

### **Членов ОПГ задержали за обман россиян на 250 миллионов рублей при обмене валюты**

В Москве семерых членов организованной преступной группировки (ОПГ) задержали за обман клиентов на 250 миллионов рублей при обмене валюты. Еще шестерых их подельников объявили в федеральный розыск. Почти все участники ОПГ являются уроженцами Киргизии. Некоторые из них искали людей, которые собирались обменять деньги, другие отвечали за сам обмен, остальные играли роль охранников. Схема строилась на том, что сначала у клиентов забирали деньги якобы для пересчета, а после — сбегали вместе с купюрами.

Правоохранители выяснили, что группировку основали 41-летний Шахмар Дзейтов и 36-летний Шукмарбек Мавлянов. Сейчас шестеро фигурантов находятся под арестом, один — под запретом определенных действий.

### **В городе Владимире полицейские задержали сбытчиков поддельных денежных купюр**

Оперативники установили, что злоумышленники продают фальшивые доллары на улице Мира в городе Владимире. Во время очередной встречи с клиентом приезжий из Волгоградской области и его сообщник из Краснодарского края передали местному жителю шесть тысяч долларов США. В ходе личного досмотра фигурантов и в арендованном ими автомобиле полицейские обнаружили свыше 23,5 тысячи долларов. Исследование, проведенное экспертами ЭКЦ УМВД России по г. Владимиру, подтвердило, что изъятые купюры являются поддельными.

### **В столичном регионе активизировались нелегальные финансовые компании**

В Москве и Московской области активизировались нелегальные финансовые компании. В I квартале 2023 года Банк России выявил в столичном регионе 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них — 80 — «черные кредиторы». Также были выявлены три финансовые пирамиды. Количество организаций с признаками нелегальной деятельности, которые обнаружил Банк России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в три раза. Так, год назад было выявлено 22 «черных кредитора» и шесть финансовых пирамид.

### **ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян**

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Всех четверых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным ФСБ, россияне использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом, они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.

### **В Ярославле полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с нелегальным доходом около 100 млн рублей**

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ярославской области при проведении оперативно-

розыскных мероприятий задержали четверых местных жительниц, 1977, 1982, 1984 и 1987 годов рождения, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что сообщницы, не имея специальной лицензии, создали финансовую организацию в целях обналичивания денежных средств. В период с 2019 по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предложениям деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных злоумышленникам. В последующем суммы обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10%. Осуществляя такие незаконные банковские операции, подельницы получили нелегальный доход в размере около 100 млн рублей. В качестве теневого банка использовали офисные помещения в Дзержинском районе г. Ярославля.

### **Следователями полиции в Смоленске направлены в суд материалы уголовного дела о функционировании нелегального банка**

По версии следствия, в сентябре 2017 года две женщины, 1979 и 1980 годов рождения, создали банк, не имевший лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированный в установленном законодательством порядке в качестве кредитной организации. Целью совершения таких операций для клиентов нелегального банка являлось сокрытие от государственного контроля проводимых сделок, оптимизация налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы. Нелегальная деятельность была замаскирована под фирму, оказывающую услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу. В состав организованной группы также входили женщина 1966 года рождения и мужчина 1993 года рождения. В своей деятельности фигуранты использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного обвиняемыми нелегального банка.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми извлечен доход на сумму более 43 млн рублей. Эти деньги были израсходованы как на собственные нужды, так и на нужды функционирования нелегального банка и организованной группы.

### **В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности**

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 800 миллионов рублей. Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5 %.

Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

### **Во Владимирской области следователями полиции возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности**

В причастности к противоправной деятельности подозреваются 34- и 28-летний жители Владимирской области. По версии следствия, фигуранты с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контролей осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии. Для реализации преступной схемы использовались счета подконтрольных коммерческих организаций. Среди клиентов подозреваемых были юридические и физические лица. В качестве комиссии за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма обналиченных денег превысила 100 миллионов рублей.

### **В Краснодарском крае перед судом предстанут участники финансовой пирамиды**

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего приезжего из Республики Крым, 37-летнего жителя Адыгеи и 37-летней анапчанки по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы и являлись участниками финансовой пирамиды, состоявшей из двух компаний и занимавшейся привлечением и последующим хищением денежных средств граждан под предлогом получения высоких процентов по вкладам. Злоумышленники заключали с клиентами договоры о передаче личных сбережений, при этом умалчивая о том, что организация фактически занимается лишь перераспределением вложенных в пирамиду средств граждан, поэтому если одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки. Для привлечения новых вкладчиков обвиняемые активно рекламировали якобы высокодоходный бизнес в средствах массовой информации. Организации действовали на территории Краснодарского края и Республики Крым около года. За этот период обвиняемые получили от 876 граждан в общей сумме 380 млн рублей. Большую часть похищенных денег злоумышленники обращали в свою пользу, остальные средства тратили на обеспечение дальнейшей противоправной деятельности и сокрытие преступлений, в частности, на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих.

### **За атаки на Сбербанк и ВТБ судят хакеров-близнецов**

В Московском городском суде начали слушать дело близнецов Евгения и Дмитрия Попелышей, обвиняемых в краже денег со счетов в Сбербанке и ВТБ 24 в далеком 2013 году. По версии обвинения, уроженцы Донбасса совершали хищения, перенаправляя запросы банковских клиентов на фишинговый сайт.

Уголовное преследование братьев тянется уже более десяти лет. Впервые их арестовали еще в 2011 году по делу о фишинге. Тогда мужчины признали вину и получили по шесть лет условно. В 2015 году их опять задержали, вменив

неправомерный доступ к тысячам счетов в российских банках и кражу 12,5 млн рублей. В этот раз близнецы вину не признали. В 2018 году суд назначил им по восемь лет колонии, это стало одним из самых суровых наказаний за хакерские атаки в истории российского суда.

Но весной 2019 года Мосгорсуд отменил приговор в связи с нарушениями в ходе расследования. Однако из СИЗО «Матросская тишина» под домашний арест братьев перевели лишь в 2020 году.

*(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсанта, газеты Ведомости, mvd.ru, banki.ru, lenta. ru)*