

Преступления в банковской сфере

1 - 30 сентября 2023

Бывшему зампреду Центробанка России дали семь лет колонии по делу о хищениях

Суд приговорил к семи годам колонии бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко по делу о хищении активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Корищенко назначен штраф в пользу государства в размере одного миллиона рублей. Его подельник — бизнесмен Максим Пальчун — получил семь лет лишения свободы и будет обязан выплатить штраф в том же размере. Кроме того, с виновных солидарно взыскана сумма материального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей в пользу АСВ.

По версии следствия, перед тем как у Инвестбанка отозвали лицензию, фигуранты смогли похитить ценные бумаги на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

Задержана подозреваемая в многомиллиардной растрате из банка ВВБ

СКР и МВД задержали подозреваемую в многомиллиардной растрате из севастопольского банка ВВБ. Речь идет об Анджеле Сергеевой, которую задержали в коттеджном поселке «Европа-1» под Москвой. Следствие считает Сергееву конечным бенефициаром хищения средств из крымского банка ВВБ. Кредитная организация лишилась лицензии в апреле 2018 года. Руководство банка отказалось передавать кредитные досье на 1,2 млрд рублей, а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов. Долг банка перед кредиторами составил более 12,3 млрд рублей. Расследование началось в марте 2019 года. Четыре человека обвинялись в растрате 4 млрд рублей, однако в показаниях утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних.

Экс-глава банка «Уссури» признан виновным в хищении

Центральный районный суд города Хабаровска признал бывшего председателя правления банка «Уссури» Дениса Филиппова виновным в хищении имущества кредитной организации в особо крупном размере. Он приговорен к лишению свободы на срок пять лет шесть месяцев условно с испытательным сроком пять лет и штрафу. В период с января 2015 года по май 2018-го он, используя служебное положение, заключал от имени банка договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной (практически в пять раз по сравнению с рыночной) цене.

Аналогичным способом в период с ноября 2013 года по июнь 2018-го были похищены денежные средства банка путем заключения от его имени фиктивного договора субаренды недвижимого имущества. В результате преступных действий в пользу сторонних юридических лиц и индивидуального предпринимателя были перечислены денежные средства в сумме свыше 79 млн рублей.

Гражданский иск АСВ в интересах банка удовлетворен в полном объеме на сумму 79,3

млн рублей. Банк «Уссури» был лишен лицензии 25 мая 2018 года в связи с тем, что кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала.

Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа Транснационального Банка

Арбитражный суд города Москвы принял решение о привлечении бывшего члена совета директоров Транснационального Банка Галины Заводской к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 11 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.

Основанием для решения суда послужила выдача заведомо невозвратных кредитов, пояснили в Агентстве по страхованию вкладов, которое инициировало рассмотрение дела в суде. Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены президент банка Алла Бондарук и член правления, и. о. президента банка Ольга Сухогузова.

Банк России отозвал у Транснационального Банка лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».

В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют

Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей.

При проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.

В Оренбурге предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Противоправная деятельность фигурантов пресечена зимой 2022 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В ходе ОРМ оперативники установили и задержали 48-летнего мужчину, а также шестерых жителей Оренбурга из числа его близких и родственников, которые входили в состав организованной группы и проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

По данным следствия, злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. За период

деятельности через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц, при этом собственная прибыль злоумышленников составила 145 млн рублей, часть из которых злоумышленниками легализована путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн рублей. Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки, а также наложен арест на имущество на сумму более 150 млн рублей.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области пресекли деятельность теневого банкира

Задержаны четверо членов организованной группы в возрасте от 29 до 53 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В ходе следствия установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием. Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 16 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты теневого банкира по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей.

В Республике Крым окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Крым окончено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего местного жителя в незаконной банковской деятельности. Установлено, что фигурант в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года, не имея специального разрешения, осуществлял куплю-продажу иностранной валюты в городе Джанкое, в том числе и на рынке. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия полицейские задокументировали факт обмена подпольным банкиром 10 100 000 рублей на 120 000 долларов США.

В Липецке задержали теневого банкира

Оперативники установили, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных злоумышленникам организаций и индивидуальных предпринимателей. В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Всего за период с 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей.

В Москве задержаны обвиняемые в совершении валютных операций по переводу денежных средств за рубеж

Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ. Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы, продолжаются.

Задержан 20-летний челябинец за торговлю банковскими данными в Telegram

Следователи ФСБ Челябинской области возбудили уголовные дела против 20-летнего жителя региона, который занимался взломом личных кабинетов пользователей различных интернет-сервисов, включая государственные учреждения и банковские системы. Молодой человек, используя специальное программное обеспечение для несанкционированного доступа, копирования и модификации компьютерной информации, не только взламывал аккаунты, но и перепродавал украденные данные через мессенджер Telegram. За время своей незаконной деятельности он успел получить доступ к примерно тысяче идентификаторов. Официально юноша нигде не работал, но получал доход от продажи личных данных.

Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

В Краснодаре перед судом предстанет 40-летняя жительница Усть-Лабинска, которая создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2017 по апрель 2018 года она заключала с людьми договоры займов на крупные суммы, которые предназначались для инвестиций в крупные и прибыльные проекты. Однако на самом деле злоумышленница забирала деньги себе. Чтобы поддерживать видимость надежной организации, она ежемесячно выплачивала некоторым вкладчикам проценты за счет поступлений от новых «инвесторов».

Всего женщине удалось обмануть 133 человека из Краснодара, Анапы и Новороссийска. Ей грозит до десяти лет заключения.

В Красноярске обвиняемая в хищении более 136 миллионов рублей заключена под стражу

Судья Центрального районного суда города Красноярска поддержал ходатайство следователя СУ МУ МВД России «Красноярское» о заключении под стражу 67-летней жительницы Ярославской области. В марте этого года злоумышленница, находясь в

банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий красноярские полицейские установили местонахождение женщины и совместно с коллегами из Ярославской области задержали ее в городе Ярославле. В кратчайшие сроки задержанная была доставлена в город Красноярск для проведения следственных действий.

Полиция задержала жителя Ижевска, печатавшего фальшивые деньги на принтере

Сотрудники правоохранительных органов Удмуртской Республики задержали фальшивомонетчика, который печатал деньги на цветном принтере у себя дома. Преступником оказался 45-летний безработный из Ижевска. По информации следствия, мужчина приобрел цветной принтер в конце августа и стал изготавливать на нем фальшивые деньги, копируя банкноты номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. После печати злоумышленник приклеивал на них металлизированную ленту. Поддельные купюры смогли вычислить инкассаторы — они передали сообщение о фальшивомонетчике полиции. При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено еще 12 фальшивых денежных знаков, а также бумага, принтер и канцелярские принадлежности.

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