

# Преступления в банковской сфере

## 1 - 30 ноября 2023

### **Топ-менеджеру разорившегося российского банка предъявили обвинение в аферах**

В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении главы правления разорившегося Мастер-банка. Топ-менеджер обвиняется в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Процесс будет идти в заочном режиме, потому что Булочник с 2016 года скрывается за границей и находится в розыске. Дело в отношении банкира возбудили в 2016 году. Сначала он был фигурантом дела о преднамеренном банкротстве Мастер-банка, а позднее добавилось еще две статьи. По версии следствия, с июля 2011 года по ноябрь 2013 года Булочник вместе с другими руководителями банка и его сотрудниками вывел из финансовой организации почти 4,5 миллиарда рублей. К примеру, следствие считает доказанным факт предоставления невозвратных кредитов 70 физическим лицам, которые на самом деле денег не получали. Займы также выдали четырем фиктивным компаниям, считает сторона обвинения. Сначала нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 миллиардов рублей, а потом он вырос до более чем 62 миллиардов рублей.

### **Апелляционный суд подтвердил вину бывшей главы СБРР Инессы Бранденбург**

Тюменский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции о признании экс-председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития Инессы Бранденбург виновной в хищении из кассового хранилища СБРР 561 млн рублей. В марте 2023 года Инесса Бранденбург была 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 топ-менеджера 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.

### **Экс-сотрудников российского банка осудили за хищения**

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении четырех бывших сотрудников ПАО «Банк Екатерининский» по делу о присвоении свыше 625 миллионов рублей.

Эдуард Будишевскийф получил десять лет колонии, Александр Бахматов — восемь, Елена Панева — шесть, Кира Козадаева — четыре. Их признали виновными по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Судом установлено, что осужденные за период с января 2003 года по март 2016 года, используя служебное положение, похитили денежные средства в размере свыше 625 миллионов рублей у ПАО «Банк Екатерининский». Соучастники выдавали технические кредиты для 35 подконтрольных организаций, а затем изымали с их счетов полученные деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

### **Хакеры взломали сайты трех российских банков**

Хакеры взломали сайты трех российских банков — ВБРР, Фора-Банка и БЖФ Банка. Злоумышленники разместили на порталах сообщения о заморозке выдачи средств с вкладов клиентов кредитных организаций. В сообщениях давалась ссылка на якобы «указ президента РФ № 819 от 2 ноября 2023 года». На самом деле такого указа не существует.

Согласно сообщениям, средства на счетах физлиц, превышающие 1 млн 400 тыс. рублей, будут автоматически переведены в облигации государственного займа, а выплаты по суммам ниже будут приостановлены «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».

На текущий момент сообщения о «блокировке выплат» уже удалены. Тем не менее, в самих банках подтверждают факт взлома.

### **Миллион запросов в секунду: Сбербанк выстоял перед мощнейшей атакой**

Сбербанк стал жертвой самой мощной DDoS – атаки в своей истории. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. Атака была нацелена на вывод из строя сайта банка и достигла рекордного количества запросов в секунду - 1 млн. «Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», - подчеркнул он.

Греф также отметил, что Сбербанк стабильно сталкивается с примерно десятью атаками в месяц, но ни разу не допустил проникновения хакеров даже в первый контур защиты банка, которых у него всего три.

Однако в последнее время банк заметил качественное изменение кибератак, хакеры становятся более изощренными и квалифицированными. «Мы заметили, что это некие новые хакеры, почерк их нам не известен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы», - сказал глава Сбербанка.

### **Обманутые мошенниками российские пенсионеры с гранатой напали на банк**

Пара пенсионеров из Владимирской области попала под влияние телефонных мошенников и по их указке совершила нападение на банк. 67-летняя Надежда Николаевна пропала неделю назад. Пока родственники искали ее, она с 49-летним Анатолием Николаевичем раздобыла пневматическое оружие и страйкбольную гранату и напала на отделение банка, требуя деньги. Прибывшие на место по вызову росгвардейцы обезвредили пенсионеров. Их арестовали на два месяца за разбой. В ходе разбирательства выяснилось, что пожилые люди были обмануты мошенниками. Они убедили их, что они участвуют в поимке опасных преступников. С этой целью Надежда Николаевна ушла из дома.

## **В Москве неизвестные ограбили двух курьеров на 300 миллионов рублей возле банка**

Неизвестные открыли стрельбу возле банка в центре Москвы и ограбили двух мужчин на крупную сумму. На Пресненском Валу неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись с места происшествия.

## **Горе-грабители подожгли банкомат на Кубани, но забрать деньги не смогли**

На Кубани двое горе-грабителей подожгли банкомат, но вынести из него деньги не смогли. Все произошло в селе Отрадо-Ольгинском Гулькевичского района. Двое мужчин предварительно подготовились. Чтобы скрыться, надели балаклавы и плащи. В нерабочее время мужчины подъехали к сетевому магазину. Подозреваемые отжали пластиковую дверь, сорвали роллетные ставни и прошли в фойе. Здесь и находился банкомат. Они закачали в него газо-воздушную смесь и подожгли. В результате произошло возгорание, однако платежный терминал значительных повреждений не получил. После неудачного вскрытия банкомата налетчики сели в автомобиль и уехали. В самом кассовом ящике на тот момент насчитывалось более 2,8 млн рублей. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемых. Ими оказались 49-летний и 50-летний жители Свердловской области. На подозреваемых завели уголовное дело по статье о краже. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

## **Россиянин притворился уборщиком и попытался украсть деньги из банкомата**

Полицейские в Москве задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на кражу 11 миллионов рублей из банкомата. Подозреваемый в состоянии опьянения зашел в отделение банка и, чтобы не привлекать к себе внимание, стал изображать, что моет пол. Во время уборки он начал продумывать план кражи денег из банкомата, а затем открыл нижнюю дверцу устройства найденным на полу металлическим предметом. После действий злоумышленника на банкомате сработала сигнализация, а мужчина испугался и сбежал с места преступления.

## **Россиянин распилил болгаркой банкомат в магазине и вынес из него все деньги**

В поселке Васкелово Ленинградской области мужчина с болгаркой ночью зашел в магазин и распилил банкомат. Он вытащил все деньги и скрылся с места преступления. Грабитель был в черном плаще и с фонариком на голове. В помещение он ворвался со стороны запасного входа.

## **В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры**

В период с января 2019-го по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных

предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам. Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.

### **Приговор по уголовному делу «каравана фиктивных вкладчиков»**

В Таганском суде Москвы огласили приговор по уголовному делу организаторов «каравана фиктивных вкладчиков», которых обвиняли в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) более полумиллиарда рублей. Двенадцать подсудимых судья признала виновными в покушении на особо крупное мошенничество. Каждому было назначено наказание от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.

Фигурантами дела стали предприниматели Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин, Екатерина Алексеева, Сергей Грибакин, Татьяна Соболева, Алексей Савельев, Марина Доморацкая и Сергей Конкин.

Следствие считает, что они рассчитывали получить более полумиллиарда рублей после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), который остался должен вкладчикам более 7,2 млрд рублей. Контроль над банком они получили в феврале — марте 2017 года, и всего за два дня соучастники обвиняемых (их стали называть «караваном») оформили в банке 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн рублей. Это произошло за четыре дня до краха банка.

Размеры вкладов не превышали максимальную сумму гарантированного страхового возмещения (1,4 млн рублей), а сообщникам обещали выплатить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей за оформление вкладов. Позднее временная администрация не обнаружила информацию о вкладах, как и деньги по ним. Было возбуждено уголовное дело.

### **Банда фальшивомонетчиков сумела сбыть миллиард фальшивых рублей по всей России**

Силовики выяснили, что поддельные пятитысячные купюры были напечатаны в Дагестане. Визуально отличить их от настоящих очень сложно, из-за чего их даже принимали банкоматы.

В спецоперации по поимке участников организованной преступной группировки (ОПГ) в семи регионах страны участвовали оперативники ФСБ, МВД и спецназ Росгвардии. Они изъяли станки для изготовления фальшивок, принтеры для струйной печати, резак, сушильные аппараты, краски, металлические клише, а также поддельные банкноты на 20 миллионов рублей.

Среди задержанных главари банды — 46-летний рецидивист Мугутдин Чаринов и 62-летний Гаджи Даудов, отсидевший за незаконное хранение огнестрельного оружия. Они с 2018 года тесно сотрудничали с известной в даркнете площадкой по торговле поддельными деньгами «Элит», продавая ей фальшивки за 30 процентов от номинала. Поддельные купюры вкладывали в журнал или книгу и пересылались покупателям почтой или транспортными компаниями.

### **Россиянин обменял в здании банка 85 миллионов рублей и получил фальшивые доллары**

Бизнесмен из Подмосквья обменял 85 миллионов рублей на доллары в банке и получил фальшивые купюры вместо настоящих денег. Все произошло 9 ноября в здании на улице Ефремова в Москве. Потерпевший приехал на встречу с человеком, представившимся помощником одного из членов правления банка, для обмена валюты по выгодному курсу и передал ему 85 миллионов рублей. Тот забрал деньги, принес бизнесмену крупную пачку «долларов» в банковской пластиковой упаковке и вышел для оформления документов. Спустя 10 минут мужчина решил проверить купюры и заметил, что они поддельные. Он сразу обратился к сотрудникам службы безопасности, которые пояснили, что злоумышленник не является работником банка — он только на время арендовал депозитарий.

### **Следователями полиции в Самарской области завершено расследование уголовного дела о незаконных финансовых операциях**

Следователями полиции установлено, что в период с января 2015 года по февраль 2020 года супружеская пара, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации. В указанный период они предоставляли услуги по осуществлению банковских операций путем перевода денежных средств юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения злоумышленники удерживали 10% от перечисленной суммы. В результате осуществления незаконных банковских операций группе удалось извлечь доход в размере более 9,6 миллиона рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением в отношении 33-летнего жителя Самары и 39-летней уроженки Сергиевского района Самарской области направлены в суд для рассмотрения по существу.

*(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, РБК, РЕН ТВ, Интерфакса, Известий, Коммерсанта, lenta.ru, mvd.ru, banki.ru, bfm, ru)*