Преступления в банковской сфере 1 - 31 января 2024

Похитившую 17 миллионов рублей у клиентов сотрудницу российского банка осудили

Суд в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Лесной (Свердловская область) приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшую управляющую операционным офисом филиала банка, которая похитила больше 17 миллионов рублей из средств клиентов. Местную жительницу признали виновной по частям 2, 3, 4 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.
В суде установлено, что женщина за период с января 2019 по август 2021 года, занимая должность управляющей операционным офисом «Лесной» филиала банка, совершила хищение средств десяти клиентов учреждения.
В частности, сотрудница банка убеждала потерпевших открыть вклады на выгодных условиях, а после получения средств распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате ее действий клиентам был причинен ущерб на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.

Во Владимирской области полицейские установили причастность сотрудника финансово-кредитной организации к совершению мошенничества

Установлено, что весной и летом прошлого года 36-летняя фигурантка, являясь сотрудником одной из финансово-кредитных организаций, расположенных в городе Владимире, воспользовалась своим служебным положением в корыстных целях. При оформлении крупных денежных вкладов в банке и заключении договоров с клиентами, злоумышленница, целенаправленно выбирая граждан преклонного возраста, предлагала помощь в быстром оформлении с помощью их личного мобильного телефона. Так, используя установленное на телефоне клиента мобильное приложение банка, женщина активировала именную банковскую карту гражданина, а «на руки» выдавала подменную неименную карту. При этом именную карту сотрудница оставляла себе и затем переводила на нее вклад потерпевшего.
Таким образом нечестный сотрудник похитила у двоих клиентов в общей сложности более 1 млн рублей. Деньги злоумышленница обналичивала через банкоматы во Владимире и тратила на личные нужды.
Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция задержала пытавшегося вскрыть банкомат с миллионами рублей мужчину

39-летний мужчина попытался вскрыть банкомат одного из банков на Лесной улице в Москве. По имеющимся данным, в нем находилось больше 8 миллионов рублей. Однако ему не удалось этого сделать, так как сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на

преступление»), а также по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Россиянин дважды пытался украсть деньги из банкомата и попал на видео

На кадрах видно, как мужчина с инструментом в руках проверяет ящики стола одного из работников банка, после чего скрывается с места преступления. Позже он пытается проникнуть в помещение с банкоматами с помощью инструмента для резки металла.
В первый раз 37-летний житель Курска взломал окно отверткой и попал внутрь банка в ночное время. После этого в здании сработала сигнализация, и ему пришлось скрыться, забрав с собой ноутбук. Через несколько дней мужчина решил завершить задуманное, однако, когда сигнализация в очередной раз сработала, сбежал, прихватив второй ноутбук.
Спустя время злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Похищенные им ноутбуки изъяты для передачи в банк.

Сотрудники безопасности Сбера помогли задержать группу злоумышленников

Сотрудники безопасности Сбербанка помогли сотрудникам московской полиции установить и задержать троих приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.
Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банков для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт с целью их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем злоумышленники использовали их для совершения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств.
При обращении в офис Сбера одного из участников группы для открытия очередного расчетного счета сотрудники усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию. Вскоре злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, а организатор группы – в одном из столичных аэропортов при попытке скрыться.

Полицейские в Смоленской области пресекли незаконную банковскую деятельность

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, местная жительница 1980 года рождения, совместно с неустановленными лицами, в нарушение действующего законодательства создала хозяйствующий субъект, являющийся по специфике своей деятельности нелегальным банком, не имеющим лицензии на осуществление банковских организаций и не зарегистрированный в качестве кредитной организации. Для проведения нелегальных банковских операций на территории региона было создано свыше 40 фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей по различным направлениям деятельности, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности.
Граждане, согласившиеся стать номинальными руководителями данных фирм, получали в качестве вознаграждения от 10 000 рублей до 15 000 рублей в месяц. Впоследствии юридические лица, выступавшие в качестве клиентов нелегального

банка, перечисляли различные суммы денежных средств на счета подконтрольных организаций по надуманным основаниям. С целью конспирации незаконной деятельности подозреваемая вела переписку в определенных мессенджерах, использовала условную терминологию, а также неоднократно изменяла фактический адрес расположения своего офиса.
В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму более 26,6 млн рублей.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Следователем УМВД России по городу Твери окончено расследование уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде

По версии следствия, в 2016 году житель Пермского края создал кредитно-потребительский кооператив с подразделениями в городах Тверь, Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск Кемеровской области. Он организовал рекламную кампанию, убеждая граждан в том, что ведет активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако на самом деле организация указанными направлениями не занималась и действовала по принципу финансовой пирамиды.
С 2016 по 2021 год клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимали исключительно в наличной форме. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России, в основном пожилые люди.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

В Белгородской области вынесен приговор по уголовному делу об изготовлении фальшивых денег на сумму более 25 миллионов рублей

Следствием и судом установлено, что белгородец организовал в своем доме мастерскую по производству фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. По его словам, на преступление он решился, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Фигурант несколько месяцев искал информацию о способах изготовления поддельных банкнот и даже обращался за консультациями в типографии.
Подозреваемый был задержан сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Белгородской области. В ходе обыска у него изъяты ноутбук, сканер, принтер, самодельный станок для нанесения водяных знаков, клише для имитации защитной ленты, краска, бумага, фальшивые деньги на сумму 25 миллионов рублей и другие предметы, имеющие доказательственное

значение.
За совершение преступлений, предусмотренных статьями 158 и 186 УК РФ, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 6 месяцев.

Атаки на банки

СМС-бомберы во втором полугодии 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом. Злоумышленники использовали комбинации логинов и паролей из ранее утекших в интернет баз персональных данных (ПД) и пытались войти по ним в банковские аккаунты клиентов. При этом банковская система отправляла клиенту СМС с проверочным кодом. Каждая атака могла приводить к отправке нескольких сотен тысяч СМС в сутки.
В частности, аналитики зафиксировали случаи отправки ботами до 600 тыс. сообщений в сутки одному банку. Ущерб от такой атаки для финансовой организации может составлять до 2 млн рублей. В итоге затраты банков и кредитных организаций на СМС-рассылки за последние полгода выросли в 1,5 раза. Такие атаки могут привести к перегрузке и выходу из строя систем и увеличивают расходы на оплату СМС.

Россиян предупредили о поддельных сайтах Центрального банка

В 2023 году мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России. Всего за год было создано как минимум 76 поддельных сайтов, чье название похоже на Центробанк. С января по декабрь в интернете появились 15 доменных имен, использующих в названиях различные вариации и аббревиатуры, отсылающие к регулятору.
По словам представителя компании по информационной безопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), мошенники с помощью подобных сайтов могут заниматься фишингом, атаками на компании, вымогательством, саботажем работы финансовых организаций или кражей данных граждан. Рассылая почты с адреса, созвучного доменному имени ЦБ, злоумышленники также могут устанавливать вредоносное программное обеспечение, добавил он.

Хакеры опубликовали данные 38 млн клиентов «Альфа-банка». Банк опровергает утечку

В интернете опубликована база данных клиентов «Альфа-банка». Хакеры, выложившие базу, сообщают, что получили доступ к персональным данным клиентов в октябре 2023 г. По заверениям группировки, в базе содержатся ФИО, дата рождения, номера телефонов, карт и счетов 38 млн уникальных физических и юридических лиц. В целом база данных, по словам хакеров, содержит более чем 115 млн клиентских записей.
Как осенью 2023 г., так и в январе 2024 г. банк опроверг сообщение об утечке: «Данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя».

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Ведомостей, mvd.ru, banki.ru, lenta.ru, cnews.ru)