

Преступления в банковской сфере

1 - 31 марта 2024

В Москве заочно арестовали экс-совладельца банка Александра Петрова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца и экс-председателя «Банка на Красных Воротах» Александра Петрова. Он будет находиться в СИЗО два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции или после задержания в России.

Петров обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц, либо в особо крупном размере») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Вице-президент крупного российского банка задержан в Санкт-Петербурге

Правоохранители арестовали в северной столице вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева. Банкира обвиняют в коммерческом подкупе, причем известно, что уголовное дело инициировала сама финансовая структура. Игоря Андреева заключили под стражу до 4 мая, наказание по его статье подразумевает от 7 до 12 лет лишения свободы.

По уточненным данным, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу задержали банкира при получении 2 млн рублей от предпринимателей, строящих элитный коттеджный поселок под Всеволожском в Ленинградской области. Деньги Андреев мог получать за обеспечение бесперебойного финансирования проекта.

Бывший владелец банка «Югра» Хотин приговорен к 9 годам колонии

Согласно материалам дела, Хотин с 2014 по 2017 год с тремя подельниками похитил 23,6 млрд рублей у банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Кроме того, еще трое фигурантов дела также признаны виновными в особо крупной растрате. Бывший президент банка Алексей Нефедов приговорен к 8,5 года общего режима, директору филиала «Югры» в Москве Нине Черновой суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев получил восемь лет колонии общего режима. По решению суда с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

Экс-совладельцев «Траста» судят за исчезновение 14 млрд рублей

Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших совладельцев попавшего под санацию банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Их обвиняют в выводе из банка 14,6 млрд рублей.

В ЦБ заявили, что для вывода активов использовались схемы по кредитованию

заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Ущерб оценивался в 114 млрд рублей, причем половина суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, выданные структурам, близким к владельцам банка. В 2015 году следствие установило, что за выводом денег стоят трое экс-совладельцев «Траста». Это Николай Фетисов, Сергей Беляев и Илья Юров. Финансисты успели уехать за границу. Фигурантов объявили в международный розыск. После начала расследования удалось задержать экс-председателя правления «Траста» Олега Дикусара и бывшего финдиректора Евгения Ромакова — суд признал их непосредственными исполнителями хищения средств. Дикусара осудили на семь лет лишения свободы, Ромакова — на четыре года. Юрова в 2022 году приговорили к восьми годам заочно.

В Москве заочно арестовали бывшего члена правления банка «Балтика»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-банкира коммерческого банка «Балтика» Веру Тышлангову. Женщина будет находиться в СИЗО два месяца. Срок исчисляется с момента ее экстрадиции или после задержания в России. Отмечается, что она обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц либо в особо крупном размере») УК РФ. Тышлангова объявлена в международный розыск.

Дело в отношении бывшего члена правления «Балтики» связано с незаконным выводом из банка 1,8 миллиарда рублей с помощью договоров цессии и необеспеченных кредитов.

Сотрудник банка похитил у пенсионерки из Ростова-на-Дону 29 млн рублей

Пенсионерка из Ростова-на-Дону лишилась 29 млн рублей — деньги похитил сотрудник банка, который помог женщине разобраться с мобильным приложением. Речь идет о 69-летней местной жительнице, которая была постоянной клиенткой банка. Она попросила о помощи с банковским приложением 32-летнего специалиста кредитной организации.

Позднее женщина уехала из страны, а сотрудник снял деньги с ее счетов. Для этого он подготовил необходимые документы и выпустил банковскую карту на имя пенсионерки, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций. Похищенные деньги подозреваемый потратил на отдых за границей и личные нужды.

Женщина обнаружила счета пустыми, когда вернулась и попыталась снять деньги. В отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в попытке ограбления банка

Поздно вечером 7 марта на 9-линии Васильевского острова в Петербурге произошло нападение на отделение банка "Солидарность". В банк ворвался неизвестный налетчик, который кричал, что у него оружие, и он сейчас его применит. Позже мужчина скрылся с места преступления на светлом Volkswagen.

Однако, как такового ограбления не удалось - преступник, вооруженный баллончиком и требовавший деньги, не добился своей цели. В банке никто не пострадал, также

ничего похищено не было. Налётчик был вынужден скрыться, увидев хладнокровие работников банка, которые не дали себя запугать угрозами применения "перцового баллончика".

Уже 8 марта полицейские задержали подозреваемого — 47-летнего индивидуального предпринимателя, жителя Петродворцового района. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Россиянин украл из банка более миллиарда рублей и стал рекордсменом

Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Сочи Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка — он вынес, по данным следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая.

Из материалов дела следует, что вор в период с 7 по 15 марта незаконно проник в банковское хранилище. Открыв индивидуальные сейфовые ячейки, арендованные частным лицом, он украл 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов долларов. Общий ущерб составил один миллиард 63 миллиона 798 тысяч рублей.

Его поймали при попытке покинуть Россию. Подозреваемого задержали в международном аэропорту Сочи. Он рассказал, что заказчиками кражи были его знакомые, которые сообщили ему информацию, необходимую для вскрытия ячеек в депозитарии банка. По данным МВД, злоумышленник получил доступ в хранилище банка при помощи современных технологий. Следователи ищут его сообщников. Барбынец является гражданином России и Молдавии. Он оказался в Сочи, так как там живет его мать. О судьбе остальных денег пока неизвестно.

Пойманные с 23 тысячами фальшивых долларов россияне получили приговор

Во Владимире суд вынес приговор двоим сбытчикам фальшивых долларов, пойманным сотрудниками ФСБ и полиции во время очередной сделки. Приезжих из Волгоградской области и Краснодарского края отправили на принудительные работы на срок от 3,5 года до 4 лет с отбыванием в исправительном центре и с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Сбытчики попались правоохранителям летом 2023 года при продаже шести тысяч поддельных долларов жителю Владимира. В арендованной ими машине силовики в ходе досмотра нашли еще 23,5 тысячи поддельных долларов.

Полицейские в Ростовской области пресекли незаконную банковскую деятельность

Предварительно установлено, что в период с 2018 года по 2023 год злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы осуществляли поставку товара, выполняли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками и реализацией продуктов питания, а также проводили от их имени фиктивные сделки по купле-продаже товара, оказанию услуг.

В результате противоправной деятельности незаконно получен доход в размере более 67 миллионов рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В Ярославле задержали трех теневых банкиров

В Ярославле задержали трех теневых банкиров. За три года фигуранты провели незаконные банковские операции на 150 миллионов рублей, а комиссионное вознаграждение превысило десять миллионов рублей. Задержанным грозит до семи лет колонии.

В Челябинской области пятерых теневых банкиров будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации

Установлено, что пять участников организованной группы создали восемь подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных граждан. Используя их, сообщники осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии). Они обналичивали денежные средства юридических лиц, получая за это определённый процент от каждой суммы. Фигуранты, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации денежные средства в другой банк, затем переводили их на третьи счета или обналичивали. После чего злоумышленники приходили в финансовую компанию, с чьего счёта совершено перечисление, с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счёт. Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислил деньги по требованию. Когда банк-получатель, с чьего счета «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, подельники обманом похитили у финансовой организации порядка 9 миллионов рублей. В настоящее время сообщникам предъявлены обвинения, уголовные дела с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В Москве окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 млрд рублей

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год злоумышленники создали на территории столицы организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в установленном законодательством порядке в качестве кредитной. Действуя вне банковской системы и с фактическим использованием ее возможностей, они осуществляли банковские операции по расчетным счетам 15 фиктивных организаций с последующим транзитом и обналичиванием денежных средств. На счета этих юридических лиц поступило в общей сложности более 2,5 миллиарда рублей. Полученная в качестве комиссии сумма дохода составила свыше 82 миллионов рублей.

Полицией Санкт-Петербурга задержаны кредитные аферисты, похитившие у двух банков почти 1 млн рублей

Предварительно установлено, что в период с октября 2023 года по январь 2024 года трое злоумышленников 1992 и 2000 годов рождения под предлогом кредитования для дальнейшего приобретения мебели завладели денежными средствами двух банков на

сумму 347 000 и 586 540 рублей.

По версии полиции, аферисты могут быть причастны не менее чем к 22 эпизодам преступных деяний, из которых 20 мошенничеств совершены на территории Северной столицы. По всем фактам противоправной деятельности подельников возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсанта, РБК, агентства Прайм, banki.ru, mvd.ru, eadaily.ru, lenta.ru, life.ru)