

Преступления в банковской сфере

1 - 30 апреля 2024

Бывших топ-менеджеров осудят за вывод 1,6 миллиарда рублей из российского банка

Гособвинение запросило от семи до восьми лет лишения свободы для пяти женщин — бывших топ-менеджеров Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), подозреваемых в выводе активов на сумму 1,6 миллиарда рублей из кредитного учреждения.

Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова, Галина Лихачева и Алевтина Павлова обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. Кроме того, последней также вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ — по версии следствия, она использовала свою квартиру стоимостью 153 миллиона рублей в качестве залога для одновременного получения двух займов на 3,5 миллиона долларов и на 100 миллионов рублей. Дело рассматривается в Хамовническом районном суде Москвы.

Уголовное дело в отношении женщин было возбуждено в ноябре 2016 года. По предварительным данным, в 2014 и 2015 годах топ-менеджеры РСКБ выдавали фирмам кредиты, которые следствие посчитало выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва лицензии у кредитной организации ее топ-менеджмент заключил ряд «сомнительных» договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам — клиентам банка. В итоге они в тот же день погасили свои задолженности перед кредиторами, что следствие также посчитало выводом активов.

За хищение миллионов из ПСБ перед судом предстали одни женщины

В Лефортовском суде Москвы начали рассмотрение уголовного дела о хищении средств Промсвязьбанка (ПСБ) — речь идет о кредите на сумму 650 млн рублей. Организаторами преступления следствие считает прежнего владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и экс-директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. При этом им обвинения предъявлены заочно.

В результате перед судом предстали бывшие сотрудницы банка и «Промсвязьнедвижимости», которые занимались техническим оформлением кредита. Обвинение предъявлено шести женщинам: Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любове Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской. Подсудимые вину не признают.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2016 года. При этом изначально в материалах шла речь о другом эпизоде, однако в 2022 году появилось упоминание о хищении кредита на сумму 650 млн рублей. Деньги были выданы кипрским офшорным фирмам.

Семья аферистов заработала на махинациях в Райффайзен Банке почти 100 млн рублей

Правоохранительные органы в Зеленограде раскрыли банковскую аферу с участием троих мужчин — членов одной семьи и молодых менеджеров местного отделения Райффайзен Банка.

Семья аферистов за относительно небольшое вознаграждение получала от банковских служащих данные об изменении курсов, которые затем использовала при операциях по покупке и продаже валют. Проведя более 3 тыс. операций, жители Зеленограда обогатились на 95 млн рублей.

Семейная преступная группа действовала с августа 2023 года. По версии следствия, мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Получив от подкупленных сотрудников Райффайзен Банка закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты», мужчины проводили обменные операции по покупке валюты в офисе банка, а затем продавали деньги в онлайн-приложении.

Вскоре на 3332 подозрительные операции обратили внимание сотрудники управления экономической безопасности Райффайзен Банка. Они определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. Глава семьи аферистов был заключен под домашний арест в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Двое других членов семьи находятся на свободе. Позже удалось остановить личности подкупленных банковских клерков. Им вменяется статья УК о коммерческом подкупе, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В Санкт-Петербурге иностранец совершил «кражу века

В марте 2024 года из банковского отделения на Мичуринской улице в Санкт-Петербурге была совершена кража, масштаб которой поразил даже бывалых следователей. Злоумышленникам в несколько ходок удалось похитить деньги и драгоценности на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. При этом среди пострадавших оказался и один из топ-менеджеров банка: из его ячейки пропали 369 тысяч долларов, 686 тысяч евро, 5000 швейцарских франков, драгоценности, золотые часы и монеты — общая сумма ущерба составила около 153 миллионов рублей. 16 марта сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний житель Молдовы Артур Барбынец.

Как считают следователи, мужчина действовал по сценарию неустановленных организаторов. Злоумышленники отправляли ему посылки через водителей междугородных автобусов. В них находилась новейшая техника, при помощи которой Барбынец, в частности, считал коды от входной двери в автоматизированное банковское хранилище. Вся подготовка к преступлению заняла около трех месяцев. В частности, в декабре 2023 года обвиняемый, по данным следствия, умудрился установить нанокамеру в вентиляции банковского отделения — именно она помогла ему «подсмотреть» коды от двери в хранилище. Всю добычу после 10 марта мужчина вывез в подмосковные Люберцы, спрятал в съемной квартире и отправился к матери в Сочи. Погостив у нее, Барбынец стал собираться в Молдавию, где его ждали беременная жена, ребенок и сообщники, которым он должен был передать ключи от той самой квартиры в Люберцах.

Но этим планам не суждено было сбыться — 16 марта мужчину задержали в аэропорту.

В одном из банков в Томске полицейские задержали двух женщин за мошенничество

Сотрудники полиции задержали прямо в отделении одного из банков в Советском районе города Томска двух женщин 1976 и 1979 года рождения, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования. При себе у злоумышленниц находилось 350 тысяч рублей, которые они обналичили, используя чужую банковскую карту.

Как установили оперативники, аферистки познакомились с безработным 62-летним гражданином, не имеющим постоянного места жительства, вошли к нему в доверие, после чего фиктивно зарегистрировали его в другом городе и дистанционно оформили на его имя кредит на сумму 2 млн рублей, предоставив подложные документы о его заработке.

Далее подельницы привели в порядок внешний вид мужчины и вместе с ним пришли в финансовое учреждение, где он получил банковскую карту. Сразу же после этого сообщницы, используя платёжное средство потерпевшего, сняли с его счёта максимально возможную в сутки денежную сумму в размере 350 тысяч рублей и ушли. На следующий день злоумышленницы вновь вернулись в банк и обналичили аналогичную сумму, после чего были задержаны полицейскими.

В отношении одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Россиян предупредили о росте числа фейковых приложений банков

Мошенники активизировались после удаления официальных приложений российских банков из магазинов App Store и Google Play. В 2024 году подделка банковских приложений — один из самых быстро развивающихся видов мошенничества, пишет Forbes.

Сбербанк предупредил о новом фейковом приложении, которое появилось в App Store. МВД сообщило о поддельных приложениях ВТБ и Тинькофф Банка, которые воруют личные данные пользователей. В конце 2023 года ЦБ РФ сообщал об опасном приложении «Банкноты Банка России», которое использовали мошенники.

Главными объектами подделок сейчас являются приложения подсанкционных банков, объясняют эксперты. При этом ВТБ фиксировал первые подделки приложений еще в 2015–2017 годах, но настоящий всплеск начался в 2022 году.

Клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками

«Тиньков Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России.

Мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, который совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полиции.

Нововведением стало не только совмещение нескольких схем в одну, но и то, что мошенники в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги.

Клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Чтобы его продлить, нужно назвать код из SMS. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих

звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и даже полиции. Все звонящие дают инструкции клиенту: они якобы позволят спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза (март 2024 г. к январю 2024 г.). Мошенники используют психологические уловки, давление, запугивание, из-за чего люди впадают в состояние транса и сами отдают деньги.

Задержан лидер ОПГ, занимавшийся неправомерным оборотом банковских карт

Сбербанк помог пресечь деятельность преступной группы, участники которой организовали типографию по выпуску поддельных киргизских ID-паспортов для оформления по ним банковских карт.

Организатор преступления (гражданин России) был арестован. У него изъято более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизии, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое. Ведется следствие, сотрудники банка помогают правоохранителям установить все эпизоды противоправной деятельности ОПГ.

ФСБ пресекла деятельность обналичившего миллиарды рублей преступного сообщества

Следователи в Санкт-Петербурге выяснили, что в городе действовало организованное преступное сообщество (ОПС), занимавшееся аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью. Предварительно установлено, что преступное сообщество существовало в период с 2020 по 2023 год. За этот период члены ОПС получили не менее семи миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ, злоумышленники обналичили не менее 18 миллиарда рублей. Сообщается, что один из задержанных — гражданин Грузии Темур Псутури. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других девяти участников преступного сообщества. По данным правоохранителей, всего в его состав входили более 80 человек.

Деятельность группы теневых банкиров пресекли правоохранители в Воронеже

Задержаны семь членов организованной группы в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года. Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчётные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За указанный период криминальный оборот

составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей.

Перед судом в Кемеровской области предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые в составе организованной группы из 10 человек на территории Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края и города Москвы занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных лиц они создавали фиктивные юридические лица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. При этом, позиционируя свою деятельность как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса, фигуранты принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота. В результате подельниками были созданы 54 фиктивных организаций, открыто 368 банковских счетов. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 195 млн рублей.

В ходе предварительного следствия в счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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