

Преступления в банковской сфере

1 - 31 мая 2024

Россиянин похитил из банка более 28 миллионов рублей и попался

В Мурино Ленинградской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который похитил у петербургского банка почти 30 миллионов рублей. По предварительным данным, мужчина совершал возврат денег на банковские карты через собственный платежный терминал по операциям, которые на самом деле не проводились. Таким образом, он получил 28,2 миллиона рублей. Преступление фигурант совершал, не выходя из дома.

В полицию с заявлением о многомиллионной краже обратился представитель банка. Полицейские вычислили злоумышленника и установили, что он проживает в городе Мурино. При обыске у него обнаружили и изъяли девять аппаратов для приема безналичных платежей, документы и два мобильных телефона. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Осужден сбежавший с украденным из кассы банка полумиллиардом рублей россиянин

Речь идет о Григории Романюте, который руководил «Сибирским банком реконструкции и развития». Калининский районный суд Тюмени заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы. Процесс проходил в отсутствие обвиняемого, который скрылся от следствия и находится в международном розыске.

Суд установил, что топ-менеджер в 2018 году организовал преступление, к которому привлек свою заместительницу Инессу Бранденбург и еще трех мужчин. Они вынесли в спортивных сумках из хранилища банка 561 миллион рублей, поделили их и скрылись. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.

Бранденбург вылетела на арендованном самолете в Москву, после чего отправилась за границу. Ее задержали в Испании осенью 2021 года, а через год экстрадировали на родину. К тому моменту трое соучастников кражи были уже осуждены на различные сроки. 15 марта Бранденбург, признавшая вину в полном объеме, получила четыре года заключения.

Суд признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Суд также открыл процедуру реализации имущества бывшего председателя совета директоров кредитной организации. Реструктуризацию долгов бизнесмена начали в ноябре 2023 года по иску ПСБ. В реестр требований кредиторов Ананьева включены требования Промсвязьбанка, ФНС, банков Траст и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания в 1995 году до 2017-го, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения и заявил о некорректной оценке стоимости

активов ПСБ. Впоследствии СК обвинил олигархов в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей и выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.

В 2018 году ПСБ потребовал от бывших владельцев 282 миллиарда рублей. 194 миллиарда рублей должны были покрыть убытки от нерыночных сделок, а остальная сумма — убытки от санаций банка в период с 2017 до 2019 год за счет государства. Затем сумма иска была уменьшена до 243,2 миллиарда рублей.

Российский суд вынес второй приговор теневому банкиру за вывод миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за ряд финансовых преступлений. Подсудимый признан виновным в присвоении, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в сфере страхования. С учетом первого приговора он получил путем частичного сложения 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный банкиру потерпевшей стороной на сумму 230 миллионов рублей.

За разбойное нападение на банк в Алтайском крае осудят пенсионера, действовавшего по указке аферистов

В июне прошлого года аферисты позвонили 72-летнему жителю г. Рубцовска и под предлогом сохранности денег убедили его перевести на некий «безопасный счёт» личные сбережения в сумме 800 тысяч рублей и свыше 1,6 млн кредитных рублей. После этого злоумышленники уговорили собеседника занять у знакомой 900 тысяч рублей и продать свои ювелирные украшения стоимостью 65 тысяч рублей, а затем перевести им заёмные и вырученные с продажи ценностей средства. В завершение аферы телефонные мошенники сообщили своей жертве ложную информацию о том, что представители отделения одного из банков в городе Рубцовске занимаются торговлей конфиденциальной информацией, а также о якобы принятом законе, который «разрешает самосуд над недобросовестными финансовыми работниками». Звонившие убедили фигуранта вооружиться пневматическим пистолетом, приехать в банк, включить через телефон онлайн-трансляцию происходящего и под угрозой применения оружия потребовать 500 тысяч рублей в качестве некой «компенсации». Мужчина так и сделал, а для того, чтобы напугать специалистов, произвёл два выстрела. Когда в помещении сработала тревожная сигнализация, налётчик по команде куратора скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан полицейскими, а затем заключён под стражу.

В ХМАО - Югре будут судить организатора финансовой пирамиды, жертвы которой лишились более 45 млн рублей

На скамью подсудимых отправится житель города Салават республики Башкортостан 1977 года рождения. По версии следствия, фигурант открыл в Югре представительство фирмы и заключал договоры финансирования с жителями региона, имеющими кредитные обязательства перед банками. Согласно условиям сделки, югорчане производили оплату услуг фирмы в размере от 20 до 35 процентов от суммы кредита, а она в свою очередь брала на себя обязательства погасить всю имеющуюся

задолженность клиентов перед кредиторами. Обвиняемый не имел реальной возможности погасить задолженность заемщиков перед кредитными организациями, поэтому взятые на себя обязательства не выполнил. Согласно заключениям проведённых по уголовному делу экономических, правовых, судебных бухгалтерских экспертиз, деятельность организации имеет характер финансовой пирамиды. Следствием установлены 277 потерпевших, которым причинён ущерб в размере более 45 миллионов рублей.

В МВД оценили ущерб от киберпреступлений за 2023 год

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об ущербе в 156 миллиардов рублей от киберпреступлений за 2023 год. По его словам, от этого вида преступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Филиппов рассказал, что сотрудники МВД России раскрывают каждое пятое преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или через интернет.

В AppStore нашли еще одно фейковое приложение «Тинькофф»

В AppStore обнаружили еще одно фейковое приложение, которое пытаются выдать за разработку «Тинькофф». Оно называется «Тинькофф zoom Monitor & Chart», сообщает Telegram-канал MarketOverview. Его настоящий создатель вписал все ключевые слова для поиска, чтобы приложение высвечивалось пользователям, которые ищут оригинал: «Тинькофф», «мобильный банк», «Тинькофф Мобайл», «инвестиции», tinkoff, «Сбер», «Сбербанк», «СБП», «бизнес». Автор фейка использует схожий логотип, стиль и цвета интерфейса оригинального банковского приложения.

На стартовой странице пользователю сразу предлагают оформить карты «Тинькофф», открыть счет для бизнеса, а также пополнить депозит букмекерской конторы и получить займ кредитом или наличными. Главное, сервер предлагает авторизоваться в личном кабинете клиента банка.

В поддержке «Тинькофф» уже подтвердили, что не имеют отношения к разработке. Кроме того, это не единственный двойник приложения банка, который можно найти на просторах AppStore. Более ранний фейк называется «Тинькофф — Сохрани» от разработчика Anaya Fazal, по неизвестным причинам он до сих пор не удален из сервиса.

Сотрудниками МВД по Республике Крым пресечена деятельность подпольного пункта обмена валюты

По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Среди постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств. В рамках проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей.

В Ивановской области выявили схему незаконного обналичивания денежных средств

Установлено, что под руководством шестерых граждан, организаторов аферы, были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Этими подконтрольными организациями заключались с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей. Указанные договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней. После истечения указанного срока, физические лица (заимодавцы) обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив исполнительную надпись, подконтрольные организаторам аферы физические лица, с целью взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.

На основании указанных документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы.

Фигуранты с целью незаконного обогащения вносили комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших денежных средств, после чего возвращали заказчикам наличные денежные средства за минусом указанной комиссии. В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 000 000 рублей.

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