

Преступления в банковской сфере

5-6 октября 2004

Убит глава "Газнефтебанка"

Dni.ru

В Саратовской области преступники убили похищенного ими заложника и председателя Совета директоров "Газнефтьбанка" Алексея Бандорина.

Как сообщает РИА "Новости", за похищенного брата Бандорина, Евгения, похитители требовали \$1 миллион. Задержать преступников планировалось в ходе передачи денег в загородном доме.

При передаче денег Алексей Бандорин и Евгений Бандорин, работавший начальником медицинской службы ООО "Югтрансгаз", были убиты. Убит также личный охранник банкира. Похитителям удалось скрыться с деньгами.

Операцию совместно проводили ГУВД Саратовской области и сотрудники московских правоохранительных органов. По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников. Евгений Бандорин был похищен неизвестными две недели назад на трассе Саратов - Усть-Курдюм. За его освобождение похитители потребовали с его брата - председателя Совета директоров "Газнефтьбанка" - выкуп в размере \$1 миллиона.

О случившемся родственники поставили в известность правоохранительные органы, после чего и была запланирована специальная операция по освобождению заложника, которая закончилась провалом.

В Запорожье задержали хакера, пытавшегося похитить со счетов миллион долларов

ForUm

Сотрудники следственного отдела прокуратуры Запорожской области и Запорожского облуправления по борьбе с организованной преступностью задержали хакера, который, незаконно проникнув в компьютерную систему банка "Аваль", пытался похитить со счета Запорожской таможни, открытого в этом банке, около 5 млн. грн.

По словам начальника следственного отдела прокуратуры Запорожской области Александра Кошмана, "злоумышленник незаконно проник в систему программного обеспечения электронной системы платежей и создал поддельное платежное поручение, согласно которому 4 млн. 914 тыс. 438 грн. должны были быть перечислены со счета Запорожской таможни в банк на счет частной фирмы в одном из банков Днепропетровска", передает "УНИАН".

Работники Запорожской дирекции банка деньги перевели, однако воспользоваться ими хакер не успел: в день платежа было установлено, что платежное поручение - подделка и средства Запорожской таможни были возвращены на ее счет.

Сейчас хакер находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 185 и ч.1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины - "Покушение на кражу в особо крупных размерах путем вмешательства в работу электронно-вычислительных систем и компьютерных сетей". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Банковский клерк мошеннически завладел 2 млн евро

Business Information Network

Британский банк Abbey расследует случай возможного мошенничества одного из своих служащих, в результате которого банк потерял около 1,4 млн фунтов стерлингов (около 2 млн евро), пишет британская Sun. Представитель банка, отмечает газета, подтвердил, что руководство банка ведет расследование по факту мошенничества, однако не сообщил дополнительных обстоятельств дела. "Мы сотрудничаем с представителями полиции по делу о мошенничестве", - отметил представитель банка.

По данным издания, один из сотрудников банка, выходец из Пакистана Абдуль Гаффа Али, оформил несколько фальшивых кредитов на приобретение недвижимости, в результате чего все суммы, выданные в кредит, оказались на его собственных счетах. После успешно проведенной операции А.Али покинул страну, пишет Sun. Мошенничество обнаружилось только тогда, когда после исчезновения А.Али прошло три недели, подчеркивает газета.