

Преступления в банковской сфере

26-27 октября 2004

Ограбление с булавой и пистолетом

Газета

В Москве за попытку ограбления пункта обмена валюты, расположенного на Смоленской площади, задержана преподаватель хореографии одной из московских школ 38-летняя Елена Рыловская. Налетчица воспользовалась пересменкой у кассиров и в половине пятого дня ворвалась в обменник. Она была вооружена газовым пистолетом и гимнастической булавой, которую кассир приняла за бейсбольную биту. Однако завладеть деньгами Рыловская не смогла. Как говорят милиционеры, "кассир оказала сопротивление и налетчице пришлось убежать". Задержали Рыловскую через полтора часа на Арбате. По признанию женщины, на преступление ее толкнула острая нужда в деньгах. Хотя Рыловская работала преподавателем и подрабатывала еще на двух работах, ее месячный доход не превышал 6 тысяч рублей, на которые приходилось содержать больную мать и несовершеннолетнего сына. Впрочем, у милиционеров вызывает сомнения психическое здоровье Рыловской.

Аферисты специализировались на кредитах

Businesspress.ru

Сотрудники Феодосийского межрегионального отдела по борьбе с организованной преступностью при Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в АР Крым пресекли деятельность преступной группы, члены которой на протяжении 2002-2004 годов незаконно получили в феодосийском филиале одного из коммерческих банков потребительские кредиты на общую сумму 808 тысяч гривен.

Оперативники установили, что за это время физическим лицам было выдано 85 потребительских кредитов на приобретение мебели в размере от 9900 до 11500 грн. каждый. Кроме того, как сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в АРК, большинство граждан, на которых оформлялись кредиты, никаких денег не получали, и документы, находящиеся в кредитных делах, не подписывали. В банк представлялись поддельные справки о доходах и использовались печати несуществующих предприятий, либо предприятий, где эти лица никогда не работали. Люди, на которых оформлялись кредиты, сообщили, что они за вознаграждение или по другим причинам передавали свои паспорта и идентификационные коды злоумышленникам.

А далее все было просто: члены преступной группы, вступив в сговор с должностными лицами филиала банка, получали кредитные средства и использовали их по своему усмотрению. Естественно, деньги никто возвращать не собирался.

Для мошенников все средства хороши

Internet.ru

На прошлой неделе многим пользователям Сети пришло сообщение о том, что они стали победителями совместной акции системы e-port и интернет-магазина 21век.ру.

На поверку это оказалось очередным приемом мошенников.

"Мы очень рады сообщить Вам, что адрес Вашего почтового ящика стал победителем еженедельной лотереи проводимой интернет сервисом E-port.ru совместно с нашими спонсорами и Вы стали обладателем сотового телефона Samsung SGH-D410 от нашего партнера 21VEK.RU.

Для его получения Вам нужно ответить на это письмо".

После некоторой переписки мошенники сообщали, что для получения приза пользователю достаточно перевести определенную сумму для оплаты стоимости пересылки.

Письмо физически отправлялось с одного адреса, хотя в строке отправителя был подставлен другой e-mail. Обе компании, которые упоминаются в послании, заявили, что подобная акция не проводилась и не проводится в данный момент.

В Японии эпидемия ограблений уличных банкоматов

Деловая неделя

Японию захлестнула волна нападений на уличные банкоматы - за первую половину нынешнего года аналогичных инцидентов было зафиксировано уже 36. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили ИТАР-ТАСС в Главном полицейском управлении страны.

Всего за последние полтора года произошло 80 нападений на банкоматы, сумма похищенного оценивается примерно в 20 млн долларов. В большинстве случаев охранники по сигналу тревоги приезжают слишком поздно, и практически все инциденты такого рода остаются нераскрытыми. Японские власти предполагают, что в стране могут действовать несколько хорошо организованных и, возможно, международных банд, специализирующихся на банкоматах.