

Преступления в банковской сфере

13-15 ноября 2004

Грабитель банка сдался милиционерам

РИА Новости, Бурятия

В городе Улан-Удэ в помещение филиала коммерческого банка "Банк Москвы", расположенного на трех этажах девятиэтажного жилого дома, ворвался ранее судимый местный житель и, угрожая взорвать якобы находившееся под его верхней одеждой взрывное устройство, захватил в заложники пятерых граждан.

Преступник потребовал выдать ему три миллиона рублей. После задержания грабителя выяснилось, что никакого взрывного устройства при нем не было.

Полиция США арестовала подозреваемого в фишинге

ZDNet

Русскому, подозреваемому в бандитизме и электронном мошенничестве, который был схвачен с украденными ценностями на сумму \$200 тыс. и \$15 тыс. деньгами, предъявлено обвинение из нескольких пунктов за кражу персональных данных и кредитных карт.

Окружной суд Брайтона в Бостоне выдал ордер на содержание 28-летнего Андрея Швармкова (Andrew Schwarmkoff) под стражей с правом выпуска под залог в \$100 тыс. по обвинению в мошенничестве. Как сообщает Boston Herald, при обыске у Швармкова были найдены персональные данные более чем 100 жертв, которые, как утверждает полиция, он выудил посредством фишинга.

Полиция пока точно не знает, правильно ли она установила личность Швармкова, который, как предполагается, является нелегальным иммигрантом.

ФБР предупредило об угрозе участия организованной преступности в мошеннических схемах с применением электронной почты и других способов кражи персональных данных. Преступники рассылают электронные письма, обманным путем выведывая у людей пароли и финансовую информацию, обычно через фальшивые web-сайты. Жертвами подобных преступлений становятся клиенты банков и компаний, занимающихся электронной коммерцией.