

Преступления в банковской сфере

16-19 ноября 2004

Москва: обворован очередной обменник

Версия (Москва)

В столице преступники опробовали новый способ проникновения в пункты обмена валюты: воспользовавшись тем, что расчетный центр по ночам не охраняется, злоумышленники проломили крышу и похитили всю наличность - \$21 тысячу. По одной из версий, к краже причастен кто-то из работников банка, которому принадлежит обменный пункт. А в первую очередь милиционеры затребовали списки недавно уволенных сотрудников, полагая, что кто-то из них решил увеличить себе выходное пособие.

Инкассатор проиграл похищенные из банка деньги в казино

Новый Регион (Дальний Восток)

Крупная кража денег из банка раскрыта магаданскими милиционерами. По данным следствия, 30 тыс. долларов и 1 млн. 150 тысяч рублей были похищены из комнаты временного хранения финансовых средств филиала одного из банков Магадана. Кража была выявлена старшим инкассатором филиала, обнаружившим крупную недостачу в одном из сейфов. В Магадане задержан инкассатор, подозреваемый в краже денег. 25-летний подозреваемый был задержан в квартире своего знакомого. У задержанного была изъята большая часть похищенного - 765,5 тыс. рублей и 30 тыс. долларов. Остальные деньги он проиграл в городском казино.

Ущерб от мошенничества с пластиковыми карточками растет в арифметической прогрессии

crime-research.ru

Официальная статистика свидетельствует о том, что количество преступлений, связанных с использованием пластиковых карт, ежегодно увеличивается в несколько раз, а наносимый ими материальный ущерб возрастает в арифметической прогрессии, по сравнению с хищениями, совершенными обычными (традиционными) способами.. Компании, особенно банки, стремятся скрыть факты компьютерного воровства, поскольку опасаются падения доверия вкладчиков, акционеров, партнеров.

По данным Главного информационного центра МВД России, за пять лет (с 1998 по 2002 гг.) количество этих преступных посягательств увеличилось более чем в 34 раза, наносимый ими материальный ущерб возрос в 17 раз и составил в 2003 г. в среднем 26 200 рублей на одно преступление.