

Преступления в банковской сфере

17-23 марта 2005

Москва: кибермошенник похитил в системе WEB-MONEY 200 тыс.рублей

Mvdinform

Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы Л., который подозревается в совершении мошенничества.

В ходе расследования установлено, что Л., незаконно завладев PIN-кодами карт экспресс-оплаты электронно-платежной системы WEB MONEY, предназначенных для пополнения баланса электронных счетов пользователей сети Интернет, и активировав их с персонального компьютера, подключенного к Интернет-провайдеру ООО "Нагатино сеть", причинил ООО "Гарантийное Агентство", эмитировавшему выпуск карт экспресс-оплаты, ущерб на сумму свыше 200 тыс. рублей.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, были обнаружены 87 листов формата А4 с распечатками похищенных PIN-кодов карт экспресс-оплаты, соответствующих картам номиналом в 50 и 100 у.е., на общую сумму около 1,5 млн. у.е. Предварительное расследование продолжается.

В Воронеже раскрыты нападения на инкассаторов

Интерфакс

Следственный комитет МВД по ЦФО сообщил о том, что в Воронеже завершено расследование в отношении банды 30-летнего Алексея Борисова, обвиняемого в организации серии громких разбойных нападений на инкассаторов и предпринимателей.

Всего банде из четырех человек инкриминируется 12 разбойных нападений. Одно из них - на бухгалтера компании "Випласт", совершенное в январе прошлого года. Тогда преступники в милицейской форме остановили его машину в центре города, выстрелив из автомата, и отобрали 1 млн. рублей и векселя на несколько миллионов рублей.

Также под видом милиционеров преступники ограбили инкассаторскую машину Воронежской академии искусств, похитив 300 тыс. рублей. Банда Алексея Борисова совершала нападения на сотрудников ФСБ, предпринимателей на рынках, отбирала машины на трассах.

Подозреваемые были задержаны 20 апреля прошлого года. В ходе проведенных обысков у них были изъяты гранатомет "Муха", три гранаты РГД-5, автомат Калашникова АК-74, три помповых ружья, два винтовочных обреза, два пистолета "Вальтер" и "Наган", 10 кг патронов различного калибра, пулеметная лента, тротиловая шашка и электродетонаторы.

В тайниках арестованных оперативниками были обнаружены угнанные автомобили, удостоверения, жетоны и форма сотрудников милиции, бронежилеты, камуфляжная форма сотрудников правоохранительных органов, а также средства нападения.

Все четыре обвиняемых находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по ст. 162 ч. 2 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия". По сообщению следственного комитета МВД, уголовное дело может быть передано в суд уже в марте, передает.

У Волгоградских инкассаторов похищено 3 млн. рублей

ИТАР-ТАСС 21 марта

Три миллиона рублей похищено 21 марта в результате вооруженного нападения на инкассаторов в Волгограде.

Как сообщили в городском УВД, инцидент произошел в Дзержинском районе областного центра на 3-й Продольной магистрали. Данные о количестве нападавших и другие обстоятельства уточняются.

"Известно, что автомобиль, в котором перевозилась выручка торговой фирмы "МАН", был блокирован двумя машинами вооруженных преступников в масках", - рассказали в УВД.

Жертв и пострадавших нет. Ведется поиск налетчиков.

Курганская прокуратура изобличила банки, обманывающие клиентов

Накануне.Ру

Прокуратура Курганской области вмешалась в деятельность банков, выдающих кредиты населению. Защищая интересы жителей области, прокуратура поручила Управлению Федеральной антимонопольной службы РФ по Курганской области и Управлению Госторгинспекции по Курганской области провести соответствующие проверки банков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, результаты проверки свидетельствуют, что практически всеми банковскими организациями, оказывающими услуги по предоставлению потребительских кредитов, нарушаются права граждан.

Так, в кредитных программах ЗАО "Банк "Русский стандарт" отсутствовала информация о том, что по договору кредитования ежемесячно взимается комиссия в размере до 1,9% за расчетно-кассовое обслуживание, в связи с этим покупатель (заемщик), даже не подозревая, выплачивал за полученный кредит сумму, превышающую рекламируемую ставку.

Аналогичные факты нарушений антимонопольного законодательства были выявлены и в ЗАО Коммерческий банк "Драгоценности Урала". После вмешательства прокуратуры в типовые условия договоров предоставления потребительских кредитов внесены соответствующие изменения.

В Астрахани вынесен приговор по делу 700 обманутых вкладчиков "Экспресс-банка"

Новости юга России (ЮФО.RU)

Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор по делу обманутых вкладчиков "Экспресс-банка". Потерпевшими признаны около 700 человек.

Обвиняемые - супруги Елена и Сергей Чуносовы, которые являлись председателем правления и председателем совета директоров ОАО АКБ "Экспресс-банк". Елену Чуносову суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 40 тысяч рублей. Сергей Чуносов получил 6,5 лет колонии общего режима и такой же штраф. Установлено, что супруги похитили средств банка и вкладчиков на сумму 7 млн 761 тыс. рублей. Соучастником этих преступлений был их зять - Андрей Рыжов. Андрею Рыжову по ч.3 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

При вынесении приговора исковые требования около 700 вкладчиков были

удовлетворены частично. В пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб в размере вклада, в удовлетворении морального вреда судом отказано.

Райффайзенбанк приостановил прием своих карт через банкоматы на территории Украины

Коммерсант

Дело в том, что банк обнаружил на украинском рынке всплеск мошеннических операций по пластиковым картам. Правда, по данным украинских банкиров, всплеск мошенничеств был осенью прошлого года, а кроме того, запрет на прием карт в украинских банкоматах

не мешает мошенникам снять деньги в соседней стране.

В последнее время по картам, которые использовались на территории Украины, чаще, чем где-либо, происходили мошеннические операции. В том числе наблюдалась компрометация пин-кода.

Украинские банкиры не согласны с обвинениями Райффайзенбанка. Например, начальник департамента пластиковых карт банка "Финансы и кредит" Александр Кучменко заявил Ъ: "Уровень мошенничества по пластиковым картам на территории Украины в 2004 году назвать крупным нельзя - он ниже, чем в Польше и Румынии". Вместе с тем, по его словам, небольшой всплеск мошенничеств на Украине был отмечен в "августе-сентябре прошлого года".

В Бразилии раскрыта банда сетевых мошенников

SecurityLab, Источник: CNews.ru

Согласно The Age, федеральная полиция Бразилии арестовала Валдира Пауло де Алмейда (Valdir Paulo de Almeida), который подозревается в том, что он возглавлял преступную группировку, похитившую \$37 млн. с онлайн-банковских счетов различных граждан. Предполагается, что для этого банда злоумышленников, в состав которой входило более 18 человек, использовала троянские программы, рассылая их на тысячи компьютеров по электронной почте.

Глава отдела полиции по борьбе с интернет-мошенничеством бразильского штата Санта Катарина полагает, что Пауло де Алмейда возглавлял одну из крупнейших в Бразилии группировок интернет-мошенников: "За последние два года они похитили с банковских счетов пользователей от 50 до 100 миллионов бразильских реалов (\$18-37 млн.)... а также ежедневно рассылали пользователям более трех миллионов электронных писем, содержащих программы-трояны."