

Преступления в банковской сфере

19-21 апреля 2005

Москва: на АЗС на Кутузовском расстрелян инкассатор

РИА "Новости"

На западе Москвы совершено разбойное нападение на инкассаторскую машину одного из столичных банков.

По предварительным данным, около одной из автозаправочных станций на Кутузовском проспекте неизвестный расстрелял инкассатора одного из банков. После этого преступник скрылся на инкассаторском фургоне марки Volkswagen-Passat.

В результате мужчина, получив огнестрельное ранение в голову, скончался. С места происшествия изъяты две гильзы от пистолета.

Московскому банкиру предъявили Ханты-Мансийские счета

Коммерсантъ

Стало известно о задержании бывшего председателя правления АКБ "Инвестиционная банковская корпорация" Г.Гаицгори в связи с уголовным делом о хищении средств из банка ЗАО "Ханты-Мансийская нефтяная компания". Задержание было произведено в рамках расследования хищений из бюджета Ханты-Мансийского АО.

В октябре 2000 г. правительством автономного округа на очень льготных условиях (на 5 лет под 12% годовых с выплатой 1-го транша по основному долгу через 3 года) для реализации инвестиционного проекта "Доразведка поисковых участков и их освоение" был выделен кредит в размере 1,218 млрд руб. ЗАО "Ханты-Мансийская нефтяная компания"

(ХМНК). Поручителем по кредиту выступил АКБ ИБК.

Но в мае 2002 г. Центробанк отозвал у АКБ ИБК лицензию, а в феврале 2003 г. ИБК был признан банкротом. Сославшись на банкротство банка, ХМНК не вернула кредит правительству автономного округа.

Как считают в прокуратуре ХМАО, большая часть кредита была похищена путем завышения стоимости проведенных работ, нецелевого использования кредита, заключения фиктивных договоров купли-продажи векселей и внутрибанковских проводок по счетам подставных фирм.

За попытку ограбления банка в Волгограде задержаны двое подростков

Волгоградская правда (Волгоград)

В Волгограде задержаны двое подростков, которые пытались ограбить отделение Сбербанка.

По данным областного ГУВД, они проникли в помещение банка в Советском районе рано утром, разбив витрину. Подростки собирались похитить кассовый аппарат с деньгами, когда по сигналу тревоги на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Задержанные - жители Волгоградской области, в содеянном сознались. Возбуждено уголовное дело.

В рижском банке убиты два сотрудника

WebDigest.RU

В филиале Rietumu banka в Старой Риге во вторник убиты два сотрудника банка. Как сообщил агентству BNS главный специалист пресс-службы государственной полиции Айгар Берзиньш, в одном из кабинетов банка были обнаружены трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранами.

По его словам, никаких признаков ограбления в филиале банка не отмечено.

Как американские бизнес-структуры готовы к борьбе с компьютерной преступностью

crime-research.ru

Консалтинговая компания Ernst&Young опросила руководителей 500 крупнейших американских компаний с целью определить, как бизнес-структуры готовы к борьбе с компьютерной преступностью. Как показало исследование, наибольшие усилия по предотвращению киберпреступлений предпринимают компании, действующие в сфере телекоммуникаций. На втором месте - компании, предоставляющие финансовые услуги, на третьем - медийные компании.

Менее всего внимания компьютерным преступникам уделяют фирмы, действующие в сфере энергетики. Исследование также показало, что наиболее тщательно защищаются базы данных, а наименее тщательно - системы электронной почты.

Статистика показывает, что бизнес-структуры, ставшие жертвой мошенничества, обычно теряют больше денег, чем частные лица. Мужчины становятся жертвами подобных преступлений чаще, чем женщины, а пожилые люди чаще, чем молодые. По данным "Центра анализа интернет-мошенничества" больше всего шансов стать жертвой жуликов, действующих в Интернете, у участников онлайн- аукционов.

Лишь 1,4% жульничеств было совершено бизнес-структурами.

В 80% случаев интернет- жулик - мужчина, занимающийся мошенничеством "в домашних условиях" и в свободное от основной работы время. Большинство жуликов предпочитают красть понемногу.