

Преступления в банковской сфере

12 - 14 июля 2005

Ограбление инкассатора в Москве: похищен миллион долларов

РИА Новости

13 июля в Москве совершено разбойное нападение на инкассатора, два человека погибли, похищен \$1 миллион. Нападение произошло утром в Олсуфьевском переулке. Двое нападавших в масках подъехали к зданию банка на черной "Волге" и открыли огонь из автоматов по инкассаторской машине "УАЗ". В результате нападения на месте убит инкассатор, который был без бронежилета. Ранены двое сотрудников ЧОПа, сопровождавших его. Один из пострадавших позже скончался в больнице.

Похищен мешок, в котором находился \$1 миллион.

Преступники с места происшествия скрылись. На "Волге" видны пулевые отверстия. Очевидцы происшествия запомнили номер машины. Кроме того, по словам собеседника агентства, одному из охранников, предположительно, в перестрелке удалось ранить одного из нападавших.

В Буйнакске задержан фальшивомонетчик

РИА Новости

В Буйнакске задержан местный житель, который пытался продать 800 поддельных сто долларовых купюр. Об этом РИА "Новости" сообщили в МВД Дагестана.

"Задержание фальшивомонетчика провели оперативники управления по борьбе с организованной преступностью МВД республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, о готовящейся сделке с фальшивками милиционерам стало известно заранее. Мошенник был задержан во время продажи фальшивок оперативнику, выступавшему в роли покупателя.

По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело.

В Евпатории грабитель зарезал кассира пункта обмена валют

Крымская правда (Симферополь)

В Евпатории 40-летний местный житель, ранее судимый за разбой, при попытке ограбления пункта обмена валют зарезал 45-летнюю женщину-кассира, сообщил Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму. По информации ЦОС, помещение данного валютного пункта, расположенного в районе рынка на улице Белинского, не было оборудовано кондиционером, и кассирша в жаркую погоду часто открывала дверь настежь. Этим и решили воспользоваться трое злоумышленников, подойдя к пункту обмена валют, двое из них остались снаружи для страховки, а один вошел внутрь помещения и потребовал отдать деньги. Женщина оказала сопротивление, и грабитель нанес ей несколько ударов ножом в шею, от причиненных ранений она скончалась на месте. Торговавшие рядом семечками и сигаретами пожилые женщины видели все это и стали звать на помощь. Двое мужчин, работавших на рынке, бросились к обменнику, и сообщники бандита поспешили ретироваться, убийца же не успел выскочить из киоска. Торговцы затолкали его обратно и обрезком трубы заблокировали дверь. Преступник напрасно пытался искушать их "дармовыми" деньгами в обмен на свое освобождение. Сознательные

граждане охраняли убийцу до приезда милиции.

По данным ЦОС, следствие уже установило личности подельников задержанного, они объявлены в розыск. Будут сделаны выводы и по учреждению, установившему пункт обмена валют и не обеспечившему надлежащую безопасность своего работника и контроль за его работой. Так, по данным правоохранителей, помещение не было оборудовано сигнализацией и тревожной кнопкой.

В отношении бывших руководителей семипалатинского филиала Народного банка возбуждены уголовные дела

Gazeta.KZ

Сотрудниками финансовой полиции Семипалатинска выявлены факты крупных финансовых преступлений, совершенных бывшими руководителями и рядом должностных лиц семипалатинского филиала «Народного банка». Об этом журналистам сообщил заместитель начальника УФП по Семипалатинскому региону Бахытбек Жаманбаев.

По информации Б. Жаманбаева, бывшими руководителями СФ «Народного банка» и другими должностными лицами в течение продолжительного периода (с 2002 по 2004 годы) совершались финансовые преступления с использованием собственных средств банка в корыстных целях. Указанные лица с целью увеличения доходов занимались незаконной банковской деятельностью вне банка за счет банковских средств. Кроме того, совершались другие корыстные преступления - хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов, выдачи заведомо невозвратных кредитов и другие. По данным фактам в отношении указанных лиц управлением финансовой полиции по Семипалатинскому региону возбужден ряд уголовных дел по статьям 176, ч. 3 «Хищение в особо крупных размерах», ст. 191 «Незаконная банковская деятельность», ст. 192 «Создание лжепредприятий», несколько дел по ст. 220 «Выдача заведомо невозвратных кредитов» и другим. Ведется следствие.

Охранник придумал, как ограбить банк

Обозреватель (Киев)

Трагедия разыгралась среди бела дня в солнечном Судаче. Жертвой нападения стала 42-летняя женщина, работавшая кассиром одного из акционерных банков. Перед тем, как убить, несчастную избивали и пытали, чтобы узнать код сейфа. Возможно, жертва и сказала бы преступникам злополучные цифры, если бы их знала...

По подозрению в преступлении задержаны двое сводных братьев, из которых один мечтал поступить на юридический факультет. Младший, Алексей, имеет судимость за кражу и отбыл армейский срок в дисбате. Старший, Евгений, подрабатывал на стройках, тоже не раз засматривался на чужое добро, очень любил одалживать деньги, но не спешил их отдавать. Именно эта привычка создала массу проблем. Последний долг непутевого братца составил три тысячи долларов. Человек, ссудивший ему деньги, стал требовать их обратно. К тому времени должник уже уволился с очередной строительной фирмы и устроился охранником в филиале банка, где впоследствии разыграются трагические события.

О том, как ограбить банк, в котором работал, Евгений думал долго и детально. Вычислил время, когда в банке не будет клиентов, разработал сценарий нападения. Возникал один вопрос: не кинет ли его сообщник, когда увидит огромные суммы денег? По плану, напарник должен был его связать, симитировав вторжение в банк

чужих. Это было очень рискованно. Такое тонкое дело можно было доверить только близкому человеку, в котором уверен на все сто. И этим человеком стал Алексей.

В момент, когда было совершено нападение, кассир несла бутылку с водой. Неожиданно братья сбили ее с ног. Когда женщина упала, стали ее избивать. Разбили подбородок, лицо, голову... От боли женщина потеряла сознание. Обмякшее тело усадили на стул и связали руки веревкой. Рот заклеили скотчем. Затем судорожно стали выгребать из кассы деньги. А когда жертва очнулась, устроили ей допрос, пытаясь узнать код в большом сейфе. Кассирша уверяла, что не знает кода, и ее били вновь и вновь. Устав издеваться, отморозки замотали лицо скотчем, чтобы жертва задохнулась.

Тревожный звонок в дежурную часть поднял на ноги весь районный отдел милиции. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа рядом с трупом обнаружила связанного охранника. Подозрение у сыщиков вызвало то, что "потерпевший" уж слишком настойчиво убеждал их в правдивости увиденной сцены. Мол, ничего не знаю, напали, избили, связали. Насторожило то, что на убитой женщине не было живого места от побоев, а на охраннике — ни единой царапины, и веревка едва стягивала руки. Была еще одна деталь. Охранник случайно вступил в разлитый лимонад. По его словам, бутылка с напитком разбилась во время нападения, но эксперты обнаружили "сладкие" следы возле обменного пункта валюты. Кроме того, был еще ряд несовпадений, который уличал подозреваемого.

Алексея задержали через несколько часов после кровавой бойни. Как ни в чем не бывало, он вернулся домой, отмыл руки от крови и вполне был спокоен, пока не явились сотрудники милиции. Похоже, столь быстрого визита крымских сыщиков парень не ожидал. Вскоре он во всем сознался и до мельчайших подробностей рассказал о содеянном. На допросах у братьев притупились родственные чувства и каждый из них пытался свалить вину друг на друга. Цена жизни, за которую заплатила ни в чем не повинная женщина, составила 500 евро, 200\$ США, 10 тысяч рублей и 15 тысяч гривен.