

Преступления в банковской сфере

22 - 25 августа 2005

В Ростове-на-Дону расстреляны инкассаторы

Интерфакс

"22 августа днем автомашина с инкассаторами подъехала к зданию одного из отделений Пенсионного фонда в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Когда инкассаторы вышли из машины, по ним неизвестными был открыт огонь", - сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах города.

По его словам, в результате стрельбы один инкассатор получил ранение, второго, по предварительной информации, нападавшие ударили по голове и, забрав сумку с 1,8 млн рублей, скрылись с места происшествия.

В столице задержаны «кредитные» аферисты

petrovka38.ru

Группа мошенников, получавших в различных банках города потребительские кредиты по поддельным документам, задержана в Южном округе столицы. Мошенники, используя поддельные документы и привлекая сообщников из числа студентов и малообеспеченных граждан, получали в банках кредиты на покупку компьютерной техники, которая затем реализовывалась, а кредиты не возвращались. В один из специализированных магазинов, торгующих техникой, обратилась 20-летняя девушка. В качестве подтверждения своей платежеспособности ею был представлен паспорт и справка о заработной плате.

Представленные заемщиком документы вызвали подозрение у экономиста отделения банка предоставляющего кредит. Она предложила клиентке прийти в банк на следующий день. Чтобы задержать мошенницу оперативникам пришлось пойти на хитрость: когда "заемщик" пришла на следующий день в банк за первоначальным взносом, её попросили обратиться в финансовый отдел, где её ждали сотрудники милиции. Сообразив, что дело принимает опасный оборот, девушка сразу же заявила, что получить кредит ей предложили двое знакомых Алик и Александр.

За оформление кредита девушке было обещано вознаграждение в размере 10% от полученной суммы. Все предоставленные мошенницей документы фальшивые. Также девушка сообщила, что раньше по просьбе "знакомых" она уже получала потребительский кредит. Для сотрудников криминальной милиции задержание "знакомых" было уже делом техники. На квартире у одного из подозреваемых было обнаружено огромное количество печатей и поддельных документов. По факту мошенничества ведется следствие.

Красноярские бизнесмены наживались на жилищных кредитах

РИА "Пресс-Лайн"

Следственной частью Главного следственного управления при ГУВД Красноярского края в отношении сотрудников филиала ООО "Норд Инвестмент Сибирь" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Филиал был открыт в начале 2005 года. Предполагалось, что он будет предоставлять

людям кредиты для приобретения ими жилья. Однако, как сообщает РИА "Пресс-Лайн", деятельность филиала была построена таким образом, что клиенты после заключения договора еще до получения необходимой суммы кредита должны были внести первоначальный взнос, который составлял от 160 до 445 тысяч рублей.

Мошенникам поверили отдельные жители Красноярска, которыми на банковский счет филиала было перечислено более 2 миллионов рублей. В июне 2005 года филиал без объяснения причин и уведомления клиентов прекратил свою деятельность, так и не выплатив ни одного кредита.

Следствием установлено, что данное преступление носит межрегиональный характер, так как денежные средства клиентов перечислены в банки, расположенные за пределами края.

Малолетние фальшивомонетчики задержаны в Вологде

Интерфакс

Пятеро вологодских подростков сбывали изготовленные на принтере фальшивые купюры и были разоблачены после того, как сельская продавщица заподозрила неладное в их "богатстве", сообщили "Интерфаксу" в УВД города.

Все началось в того, что на 15-летие одному из подростков родители подарили струйный принтер. Чтобы испытать его возможности школьник распечатал на обычной ксероксной бумаге тысячерублевую купюру. Эту фальшивку не взяли ни в одном городском магазине, однако банкнотами более низкого достоинства, как оказалось, удавалось расплачиваться в деревне, на пляжах и в маршрутных такси. Фальшивомонетчиков удалось вычислить случайно: одна из продавцов деревенского магазина усомнилась, что у подростков может быть столько денег, и сдала их в милицию.

Хакеры получили доступ к счетам 50 банков

Crime-Research.ru

Компания Sunbelt Software объявила о краже всех данных с одного из серверов, на котором хранились пароли к онлайн-счетам в 50 банках, электронных системах Ebay и Paypal, несколько сотен номеров кредитных карт и личные данные клиентов.

ФБР начало расследование.

Новый вид мошенничества с пластиковыми картами

Crime-Research.ru

Хорошо организованная банда кардеров в Куала-Лумпуре применила нестандартный для жуликов ход. Жулики связывались с местными банками и, предоставляя поддельные документы, просили "восстановить" кредитные карты, якобы утерянные владельцем. Получив такие карты, жулики совершали несколько безобидных операций и пополняли счета в местных и зарубежных банках. Подобная мера была предназначена для введения в заблуждение автоматизированные банковские системы, ориентированные на отслеживание сделок по "не накопившим доверия" счетам.

Усыпив бдительность программ, жулики закупами в онлайн-магазинах значительное количество товаров, которые впоследствии перепродавались.

Однако, невзирая на все ухищрения, полиции удалось достаточно оперативно выйти

на след грабителей и арестовать всех пятерых членов банды.

Примечательно, что для получения приватных данных пользователей, на имя которых регистрировались кредитные карты, жулики представлялись торговыми агентами банка и нагло собирали всю необходимую информацию, как только "обрабатываемые" жертвы соблазнялись щедрыми посулами "агентов".