

Преступления в банковской сфере

1-12 января 2006

В Махачкале задержаны фальшивомонетчики, пытавшиеся сбыть фальшивые купюры

РБК

В Махачкале задержаны фальшивомонетчики, пытавшиеся сбыть фальшивые купюры на 1,5 млн руб. По данным милиции, злоумышленники пытались сбыть поддельные 1000-рублевые купюры, изготовленные методом цветного ксерокопирования. Следствие не исключает, что изъятые фальшивки предназначались для финансирования незаконных вооруженных формирований

Саратовская область: 6 месяцев тюрьмы за кредитное мошенничество

«СарБК»

Кировский суд приговорил к шести месяцам лишения свободы 34-летнего гражданина за мошенничество с кредитом.

Выяснилось, что он купил в кредит телевизор, стоимостью около 14 тыс. руб., указав в анкете заведомо ложные сведения о своих доходах (в действительности гражданин после отбытия срока заключения являлся безработным). Мошенник скрывался от кредиторов и правосудия больше года, но в итоге был задержан и осужден.

Швейцария хранит тайны ЮКОСа

Ведомости

Верховный суд Швейцарии запретил прокуратуре Швейцарии передавать России документы по делу ЮКОСа, изъятые в местных банках.

Еще в марте 2004 г. швейцарская прокуратура арестовала счета более чем 20 граждан и десятка компаний, которых российская Генпрокуратура подозревала в причастности к уголовным делам, связанным с Group Menater и компанией ЮКОС. Общая сумма арестованных активов составила \$5 млрд. Среди них были и счета фонда Veteran Petroleum, а также 10% акций ЮКОСа, находившиеся в управлении фонда.

Генпрокуратура тогда заявляла, что эти деньги были получены незаконным путем, в том числе от сделок по продаже нефти. Однако в июне 2004 г. Верховный суд Швейцарии снял арест с большинства активов, заявив, что прокуратура основывалась на недостаточных доказательствах, полученных от российских властей. 9 января этот же суд решил заблокировать передачу документов швейцарских банков в Россию для расследования по делу ЮКОСа. Как говорится в определении суда, "Москва направила недостаточно информации для обоснования своего запроса". Из-за этого около 80 томов, содержащих информацию относительно компаний и банков, связанных с активами ЮКОСа, не могут быть переданы России.

Более 100 тысяч долларов украдено из банкоматов Нью-Йорка

<http://security.compulenta.ru/>

Нескольким мошенникам удалось украсть более 100 тысяч долларов со счетов

пятидесяти клиентов двух нью-йоркских филиалов банка Washington Mutual, сообщает CNet News со ссылкой на CNNMoney.com.

В банкоматах Washington Mutual воры подменяли клавиатуры и щели для банковских карт. Вся информация затем считывалась с карт пользователей и копировалась на мошеннические кредитки, по которым снимались деньги в других банкоматах.

Представитель Ассоциации банкиров Америки Джон Холл считает это преступление необычным и крайне сложно выполнимым - чтобы скомпрометировать систему банкоматов необходимо иметь два различных ключа: банковскую карту и её пин-код. Второй достать особенно трудно.

По счастью, системой видеонаблюдения банка были получены снимки подозреваемых, и в данный момент ведётся расследование.

Полиция Нью-Йорка предостерегает от использования банкоматов с торчащими проводами или вмонтированными над клавиатурой камерами. Опасения также должно вызывать отсутствие маркеров Брайля на клавишах. Кроме того, рекомендуется пользоваться одним и тем же банкоматом, чтобы сразу замечать любые перемены, а также не выпускать из вида кредитные карты в местах, где её номер может быть скопирован.

Один грабитель банка во Флориде убит, второй задержан, заложник освобожден

РБК

Драма с захватом заложников в одном из банков американского штата Флорида завершена. Один из грабителей убит выстрелом снайпера, его сообщница задержана. Заложник, с которым преступники попытались скрыться с места преступления, освобожден. Инцидент произошел в городке Киссимми, примерно в 1,5 км к западу от парка развлечений Walt Disney World. Противостояние грабителей и полиции продолжалось около 10 часов. Сначала грабители удерживали в заложниках четырех человек. Когда трое из них были отпущены, преступники попытались скрыться с места преступления вместе с четвертым заложником. Никто из заложников не пострадал.