Преступления в банковской сфере 25 марта - 4 апреля 2006

"Индустриальный сберегательный банк" попал под расследование, сообщает Интерфакс

Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование по факту незаконной банковской деятельности в коммерческом банке "Индустриальный сберегательный банк", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель управления.
По его словам, банк попал в поле зрения оперативников несколько месяцев назад. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банк регулярно проводит незаконные операции по обналичиванию средств через счета подставных фирм, зарегистрированных по утерянным или украденным паспортам.
Собеседник агентства отметил, что по факту незаконной банковской деятельности в КБ "Индустриальный сберегательный банк" было возбуждено уголовное дело.
В ГУВД сообщили, что во время обысков в подпольном пункте получения наличных средств в замаскированной комнате найдена касса, в которой находилось в рублях, долларах и евро денежных средств на общую сумму более 2 млн долларов. Кроме того, обнаружена "черная" бухгалтерия обналичивания средств.
Собеседник агентства рассказал, что в самом банке, его филиалах, в подпольном пункте получения наличных средств и фирме, где проводились обыски, найдены документы, с помощью которых установлено более 150 коммерческих организаций, которые обналичивали через банк деньги.
В настоящий момент идет работа по установлению среди сотрудников банка организаторов и участников незаконных банковских операций.
Правление банка на сайте опубликовало обращение, в котором утверждает, что публикация Интерфакса "содержит искаженную информацию". В банке проводились следственные действия, однако факты и документы, изъятые при обысках, не дают основания к выводам, сделанным в данной статье, утверждает правление. А факты, не имеющие отношения к деятельности банка, обобщаются со следственными мероприятиями, проведенными в отделениях банка. "Статья издана недобросовестными журналистами в интересах недобросовестных конкурентов банка", - считает правление.

Жертвами кредитных мошенниц стали более ста жителей Пензы
Пензенский информационный портал

Разоблачены организаторы одной из крупнейших афер. Сотрудники милиции задержали людей, занимавшихся оформлением подложных кредитов на покупку мобильных телефонов. Ущерб, нанесенный горожанам и банкам, работающим в губернии, оценивается более чем в миллион рублей. На поиски преступниц ушло почти полгода.
По словам первого заместителя начальника УВД Пензенской области Виктора Жаткина, в данный момент в Ленинском районе арестованы две женщины, которые занимались оформлением кредитов.
Механизм действия мошенниц, имена и фамилии которых пока держатся в секрете, был предельно прост. Их пособники различными способами добывали паспортные

данные жителей области. По ним злоумышленницы оформляли все необходимые бумаги и забирали телефоны, якобы купленные в рассрочку, себе.
Ничего не подозревающие жертвы преступников узнавали о том, что на них «висит» огромный долг перед банком, лишь когда обнаруживали в почтовом ящике соответствующую бумагу. В документе был график расчета с кредитором, а также требование в срочном порядке начать выплаты.
Люди, естественно, сначала бежали в банк, а затем в милицию. И тут выяснялось, что когда-то кто-то смог воспользоваться их паспортом.
По словам Виктора Жаткина, таким способом были обмануты более ста человек. Каждый из них на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Украина: следствие проверяет 4 банка по делу «Элита-Центр»
GlavRed

В деле о квартирных махинациях "Элита-Центр" следствие проверяет соблюдение финансовой дисциплины четырех украинских банков, через которые проходили деньги вкладчиков. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Луценко.
"Следствие изучает, не было ли при этом определенных нарушений финансовой дисциплины в ходе перечисления этих средств, - сказал он.

Кибермошенники ограбили 3 банка новым способом
SecurityLab

Фишеры взломали серверы провайдера ElectroNet и получили доступ к сайтам трех банков — Capital City Bank, Wakulla Bank и Premier Bank. Злоумышленники перенаправляли клиентов этих банков на свои сайты через ресурсы, принадлежащие банкам. Когда пользователи пытались получить доступ к своим банковским счетам, им предлагалось ввести конфиденциальные данные, которые в итоге оказывались в распоряжении мошенников.
По заявлению Аллена Байингтона (Allen Byington), исполнительного директора ElectroNet, вмешательство фишеров было выявлено в течение часа. Банковские сайты были закрыты на несколько дней. Потери клиентов оказались «минимальными» и были компенсированы банками. В отличие от традиционных фишинг-схем на сей раз мошенники не использовали ни электронную рассылку от имени банков, ни кросс-сайт скриптинг. Фишеры впервые обратились к пользователям, используя серверы самих банков.