

Преступления в банковской сфере

13-18 мая 2006

Под Ростовом взяли банду «медвежатников»

Комсомольская правда - Ростов (Ростов-на-Дону)

Подозреваемых задержали после неудачного налета на отделение банка.

На днях милиция Кагальницкого района была поднята на ноги. По горячим следам искали мужчин, которые пробрались в отделение банка поселка Жуково-Татарский. Взломать сейф грабителям не удалось — вспугнул приехавший на вызов патруль.

В течение последних трех месяцев неизвестная банда буквально терроризировала Кагальницкий, Сальский и Веселовский районы. Они не оставляли на месте преступления практически никаких улик, пользовались не отмычками и подбором шифра, а обычными ломami и монтировками.

Сейчас подозреваемые, а все они жители Веселовского района, уже сознались в совершении более 20 краж. По самым скромным подсчетам, общая сумма похищенного - более миллиона рублей. Деньги молодые люди тратили на собственные развлечения и даже купили машину, чтобы удобнее было выезжать на «дело».

В Москве ликвидирована группа мошенников, похищавших через банкоматы средства со счетов граждан США

"Интерфакс"

Несколько месяцев назад в управление обратились официальные представители полиции США. Они сообщили российским коллегам, что с карточных банковских счетов граждан США регулярно похищаются крупные суммы денег. По информации американских коллег, эти деньги снимались наличными через банкоматы в Москве. При этом сами хозяева банковских карт Россию никогда не посещали.

В ходе проверки информации удалось установить, что все наличные средства снимались через десять московских банкоматов. Все эти банкоматы имели встроенную скрытую видеокамеру. Получив у служб безопасности банков, которым принадлежали банкоматы, видеосъемку, оперативники УБЭП выяснили, что деньги похищали четыре жителя Москвы - двое бывших банковских служащих, а также двое студентов.

За ними было установлено скрытое наблюдение. Вскоре выяснилось, что молодые люди через интернет вошли в сговор с преступными группами в США, Канаде и Франции. За вознаграждение они получили от этих партнеров данные о тысячах карточных счетов в американских банках. Молодые люди арендовали квартиру, где наладили производство поддельных банковских карт. Затем по ночам при помощи таких карт они снимали деньги через банкоматы.

Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали мошенников с поличным в момент, когда они получали по поддельной карте через банкомат 2,5 тыс. долларов. Во время задержания у них изъяли еще 12 поддельных банковских карт с ПИН-кодами.

Всего, по данным ГУВД, мошенники за время своей деятельности похитили у граждан США более 500 тыс. долларов. Все четверо арестованы, им предъявлено обвинение в мошенничестве.