

Преступления в банковской сфере

8-15 июня 2006

Милиция посетила банк "Центрокредит"

Банкир.Ру

Сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу провели выемку документов в столичном банке "Центрокредит". В самом банке визит милиционеров объяснили интересом органов к ряду его клиентов.

Кредитная мошенница попалась

Наше время (Ростов-на-Дону)

В Зимовниковском районе жертвами мошенницы, специализировавшейся на "помощи" в оформлении кредитов на покупку товаров, стали тридцать человек. Граждане оформляли в магазинах по своим документам кредиты, получали от предприимчивой дамочки (в качестве вознаграждения) 10% стоимости товара - после чего она исчезала с приобретенной покупкой. Впоследствии все претензии по платежам предъявлялись им, но найти свою "благодетельницу" уже не удавалось. Зато это смогли сделать сотрудники правоохранительных органов.

Причиненный кредитной обманщицей ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Приговором суда Зимовниковского района ловкая особа была осуждена на 4 с половиной года лишения свободы.

Банк России опровергает сообщение в газете "Ведомости"

Финмаркет

В статье "Резервы в ущерб казне" (9 июня 2006 г.) отмечено, что, якобы, по мнению Банка России, в 2005 г. "26 банков занизили прибыль на 11,6 млрд руб." В связи с этим департамент внешних и общественных связей Банка России разъясняет, что указанная в "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году" величина балансовой прибыли, которая по экспертной оценке занижена банками (447 млн руб.), рассчитана в целом по группе из 26 кредитных организаций. Таким образом, экспертная оценка величины вероятного занижения прибыли каждым банком из этой группы составляет в среднем примерно 17 млн руб. Величина, указанная в статье (11,6 млрд руб.), не имеет под собой никаких оснований.

От Рострабанка требуют возвращения векселей

Коммерсантъ (Хабаровск)

В Арбитражном суде Москвы прошли предварительные слушания по иску компании New Century Securities Management Anstald (Лихтенштейн) к АКБ развития и предпринимательства «Рострабанк». New Century намерена в судебном порядке оспорить договор о мене векселей, заключенный компанией и банком в 1996 году.

По версии лихтенштейнской компании, она получила от Рострабанка вексель акционерного общества открытого типа «Ангарская нефтехимическая компания»

(АООТ АНХК, сейчас ОАО АНХК.— „Ъ“) в обмен на три векселя АКБ МФК. Впоследствии АНХК отказалась платить по предъявленному New Century векселю, заявив, что документ поддельный.

Истец требует от банка возвращения стоимости трех переданных векселей: в 1996 году вексель АНХК стоил \$58 млн. В банке комментировать судебный процесс не стали.

Донецк: служащий обворовывал собственный банк

Версии.Com

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело против начальника одного из отделений донецкого филиала Мисто-банка (Одесса).

Служащий подозревается в присвоении около 400 тыс. гривен. По данным прокуратуры, с мая 2005 по май 2006 года он неоднократно брал из кассы деньги, часть из которых, спустя некоторое время, возвращал, а остальные использовал на собственные потребности.

Украинские банкиры увеличивают расходы на службы безопасности

Crime-Research

Украинские банки в нынешнем году стали чаще подвергаться атакам мошенников. Еще год-полтора назад наиболее распространенными были случаи так называемого карточного жульничества: у финучреждений воровали деньги, используя похищенные или поддельные банковские карточки. Сейчас же мошенники предпочитают играть на "кредитном поле". В частности оформляют по украденным или поддельным документам займы и впоследствии их не возвращать.

Как правило, банкиры не любят разговаривать на эту тему, но из неофициальных бесед стало известно, что нынешняя активизация нечистых на руку украинцев приводит к росту расходов банков, которые вынуждены увеличивать штаты своих СБ и оснащать их по последнему слову техники. Более того, с активизацией мошенников, круг ответственности СБ банков существенно расширился. Кроме своих прямых обязанностей они сейчас активно помогают правоохранительным органам разыскивать подавшихся в бега аферистов.

Вооруженную банду поймала телефонная камера

Mobime.ru

Четверо англичан были признаны виновными в вооруженном ограблении банка на 75 тысяч фунтов и нанесении телесных повреждений охраннику. Фотографии с мобильных телефонов, сделанные прохожими, помогли их поймать.

Дениэл Нельсон, Райан Гэмбл, Лерой Дэвидсон и 20-летний Михил Синклеир из Бирмингема совершили налет на банк Halifax (Ньюпорт, южный Уэльс). В тот момент, когда охранник Рой Грэй сдавал в кассу наличные, его схватили двое мужчин в масках и потребовали деньги. Люди, находящиеся в то время в банке, попытались помочь Грэю, но агрессивные налетчики разогнали их и убежали с тремя боксами, по 25 тысяч фунтов в каждом. Перед тем, как укатить на своей мощной спортивной машине, преступники выстрелили охраннику в ногу.

Грабители, однако, не учли техническую продвинутость нынешних клиентов банков. Свидетели не побоялись сфотографировать налетчиков в масках и тех, кто ожидал их

в машине. Полиция, в свою очередь, тоже неплохо потрудились – нашла на месте происшествия зажигалку, на которой удалось обнаружить ДНК двух виновников преступления. Все это позволило быстро арестовать, опознать, а затем доказать вину четырех грабителей (хотя они до сих пор уверяют, что непричастны к ограблению).

Обиженный менеджер удалил все файлы из базы данных банка

CNews.ru

В США началось рассмотрение дела ИТ-менеджера инвестиционного банка UBS Paine Webber Роджера Дуронио (Roger Duronio). В отместку за маленькую премию он установил на всех серверах компании логическую бомбу, которая уничтожила все данные и парализовала работу компании на целый день.

Ожидая падения акций, менеджер сделал фьючерсную заявку на продажу, чтобы при снижении курса получить разницу. Дуронио получил годовую зарплату в \$125 тыс. и премию в \$32 тыс., в то время как ожидал \$50 тыс., утверждают обвинители.

Логическая бомба удалила все файлы на главном сервере центральной базы данных и двух тысячах серверов в 400 филиалах, при этом отключив систему резервного копирования. По словам ИТ-менеджера UBS Эльвиры Марии Родригес (Elvira Maria Rodriguez), это была катастрофа. В компании воцарился хаос, который почти сутки устраняли 200 инженеров из IBM.