Преступления в банковской сфере 16-24 января 2007

ЦБ России отозвал лицензии у трех финансовых организаций
Газета.Ru, Businesspress.ru

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "Сибирский экономический банк", ООО Коммерческий банк "Новокубанский" и небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр".
Лицензия у Сибэкономбанка и Межрегионального расчетного центра отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Лицензия у КБ "Новокубанский" отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Челябинской обл. завершился судебный процесс о мошенничестве с пластиковыми картами банка "Русский стандарт"
РБК

В Златоусте Челябинской области завершился судебный процесс о мошенничестве с пластиковыми картами банка "Русский стандарт". Как сообщили в городском суде, организатор преступной группы, на счету которой 38 случаев мошенничества, приговорен к 8 годам лишения свободы, его соучастники приговорены к срокам заключения от 3,5 лет.
В ходе расследования выяснилось, что группа молодых людей действовала по всему Южному Уралу. Мошенники воспользовались тем, что банк рассылает по почте своим бывшим заемщикам, ранее совершившим покупку в кредит, пластиковые карточки с предложением в очередной раз воспользоваться его услугами. С помощью такой карты можно снять сумму в 40 тыс. руб. и более. В одних случаях пластиковые карточки похищались в почтовых отделениях, в других - прямо из ящиков южноуральцев.
Для выяснения паспортных данных клиентов, необходимых для активации карты и снятия средств со счета, миловидные девушки являлись домой к человеку, чью пластиковую карточку уже украли. От имени банка они благодарили людей за вовремя возвращенный кредит и дарили подарки. Вручив награду, они объясняли, что им нужно отчитаться перед своим руководством, а для этого требуется записать все данные клиента. После этого злоумышленники звонили в московский офис "Русского стандарта", активировали карточку. При этом они заявляли, что кодовое слово забыли. Получив новый PIN-код, мошенники шли в ближайший банкомат и снимали деньги.

Новгородскую область наводнили фальшивые тысячирублевки
ОХРАНА.ru, Росбалт.ru

Только за одни сутки в области зарегистрировано 13 фактов обнаружения поддельных тысячерублевых купюр. Подделки выявлялись в отделениях «Сбербанка» при пересчете денежной наличности, поступившей с выручкой из аптек, торговых предприятий, с автозаправочных станций. В Парфинском районе подделку обнаружила частный предприниматель при пересчете суточной выручки торгового павильона.
В остальных случаях продавцы не сумели отличить подделки от настоящих купюр, что говорит о высоком качестве фальшивых денежных знаков.

Украина: налет на банк
БЛИК (Киев)

Во Владимир-Волынском (Волынская обл.) трое вооруженных бандитов в масках ворвались в помещение одного из банков и сорвали крупный куш.
Во время налета, как сообщает пресс-служба областной милиции, в банке было четверо работников. Нападающие вынудили их лечь на пол, после чего выгребли из кассы более 120 тыс. грн. и несколько десятков тысяч долларов. Преступникам удалось скрыться.

Российские хакеры ограбили шведский банк на миллион с лишним евро
SecurityLab

Как стало известно, один из крупнейших банков Швеции, банк Nordea, стал жертвой хакеров, похитивших более миллиона евро со счетов клиентов банка. Служба безопасности банка говорит, что с электронных счетов было похищено от семи до восьми миллионов шведских крон, что составляет чуть более 1 миллиона евро. По данным аналитиков из компании McAfee, данная кража может стать крупнейшей в мире кражей такого рода.
По данным шведской полиции и экспертов компании McAfee, ограбление было совершено группой российских хакеров. Полиция Швеции установила, что банковская информация, добываемая хакерами, отправлялась на серверы в США, а оттуда к конечным получателям в Россию.
Служба безопасности говорит, что ограбление было профессионально спланировано, так как в мошеннической схеме, по неподтвержденным данным, принимал участие 121 человек. Неофициально в полиции Швеции говорят, что в ближайшее время по линии Интерпола будут готовить ряд документов для российских стражей порядка.

Во Франции бандиты обстреляли инкассаторов из гранатомета
Newsru.com, ИТАР-ТАСС

Во французском городе Мец на востоке страны совершено дерзкое разбойное нападение на инкассаторский фургон. Преступники обстреляли бронированную машину из противотанкового гранатомета и автомата Калашникова.
Налетчики двумя машинами блокировали автомобиль инкассаторов. Четверо преступников открыли огонь, в результате один инкассатор был убит, двое ранены. Тем не менее преступникам не удалось завладеть находившейся в сейфе крупной суммой денег, и они скрылись с места преступления.