

Преступления в банковской сфере

1-5 февраля 2007

В Москве ограбили банк

Российская газета

Затянувшаяся пауза в деятельности грабителей столичных банков закончилась на днях почти в центре Москвы.

Преступление случилось около пяти часов вечера. Четверо неизвестных граждан вошли в офис СЛАМЭК-банка. Находится этот банк на Красноказарменной улице в доме N 10 на первом этаже. Один из грабителей выстрелил в потолок и потребовал, чтобы все служащие, которые были в офисе, легли на пол. Забрав 150 тысяч долларов, бандиты с места происшествия скрылись.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Городского клиентского банка"

Lenta.ru

Центробанк отозвал лицензию у московского Городского клиентского банка (ГК-банк). Основанием для прекращения деятельности кредитной организации стало неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, сообщается в официальном пресс-релизе Центробанка.

По данным надзорных органов, ГК-банк предоставлял недостоверную отчетность и не мог удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

ГК-банк получил лицензию 23 января 2002 года. Уставной капитал кредитной организации составлял 500 миллионов рублей. Основными акционерами банка являлись топ-менеджеры Андрей Сорокин и Дмитрий Белоусов. Им на двоих принадлежало чуть меньше 40 процентов ценных бумаг организации.

С начала 2007 года Центробанк отозвал уже шесть лицензий.

На Урале арестованы мошенники, похитившие из банка 10 миллионов рублей

РИА Новости

В Уральском регионе арестованы семь участников группы мошенников, похитивших из банка порядка 10 миллионов рублей.

Во время следствия установлено, что руководители преступной группы разработали изощренную схему похищения денег, основанную на особенностях использования и оборота банковских кредитных карт. Завербовав нескольких сотрудников почтовых отделений в Тюмени, Кургане и Омске, а также устроив на такие должности участников группировки, ее организаторы наладили перехват заказных писем с конфиденциальной информацией о заключении договоров на кредитное обслуживание по картам, которую руководство банка адресовало своим клиентам.

Ряд банковских менеджеров, вовлеченных в деятельность преступной группы, вносили в клиентскую базу ложные данные о личности кредиторов, после чего мошенники от их имени вступали в финансовые отношения с банком. Выдавая себя за клиентов банка, преступники получали от операторов секретные коды доступа для активации кредитных карт, а затем снимали с их помощью наличные денежные средства с банковских счетов через уличные банкоматы. По эпизодам преступной деятельности

участников группировки возбуждено в общей сложности 30 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Общая сумма похищенного составила почти 10 миллионов рублей.

В Белграде совершено вооруженное ограбление инкассаторов

РИА Новости

Четверо вооруженных налетчиков в масках совершили нападение на автомобиль белградского охранного предприятия "Прогард".

Как сообщила белградская полиция, два автомобиля марки "Фиат" перегородили путь бронированной машине инкассаторов на выезде из столицы. Разоружив двух охранников, налетчики забрали пять мешков с деньгами и скрылись на одном из автомобилей по автомагистрали в направлении к югу от Белграда.