

Преступления в банковской сфере

10-16 августа 2007

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Газета.Ru

Российский Центробанк отозвал лицензии у Международного банка сотрудничества и банка «Эрмитаж» и назначил в них временные администрации. Об этом говорится в материалах ЦБ. Отзыв лицензии связан в связи с неоднократным нарушением МБС в течение года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с неисполнением банком «Эрмитаж» законов, регулирующих банковскую деятельность и неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении руководителей банка «Нефтяной»

Полит.Ру

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной». В сообщении Генпрокуратуры РФ говорится: «Руководители обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем».

В декабре 2005 года Генпрокуратура проводила в банке "Нефтяной" обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций. В результате обыска были изъяты документы, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств.

В России применяются более ста способов отмывания криминальных доходов

РИА Новости, Портал Охрана

В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков в Нижнем Новгороде. По словам Зубкова, в РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество. Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере, уточнил глава Росфинмониторинга.

Статья 174.1 Уголовного кодекса ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Зубков сообщил, что в прошлом году в РФ по данной статье правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году

- всего 14.

Махинации с банковскими картами

Crime-Research

Некто Василий Жук, бывший в конце 80-х годов барменом гостиницы «Космос» в Москве, по праву считается родоначальником афер с платежными картами в СССР. В конце 80-х он одним из первых додумался, как можно воровать деньги. Жук начал возить в СССР похищенные в Америке кредитные карты и рассчитывался ими через импринтеры, по которым оформлялись специальные чеки оплаты. Аферисту удалось таким образом похитить из иностранных банков около \$60 тыс.

Этот опыт быстро распространился на территории бывшего Союза. Милиции запомнился случай с тремя мошенниками, которым удалось за неделю снять 3 млн. долларов с ворованных карт. Выходцы из СССР – наиболее опасные воры, считают в международных финансовых организациях.

В Интернете можно найти много объявлений о продаже дубликатов карт с пин-кодами, по которым можно снять деньги в банкомате. Стоимость одной карты варьируется в пределах \$400–500, однако продаются они оптом – минимум по 5 штук. С одной карты можно снять до \$2,5 тыс., уверяют представители одной из групп. «Это просто информация, записанная на кусок белого пластика (болванку). Никакой полиграфии на этом пластике нет, для снятия денег в банкомате этого вполне достаточно», – рассказывается на одном из сайтов. Продавцы уверяют – обналичивать деньги безопасно. «Задержание при таком виде кардинга происходит в одном случае из тысяч, и то задерживают только тех, кто сам делает ошибки», – уверяют создатели сайта. Кстати, такие сайты работают не более нескольких месяцев – потом «дилеры» фальшивых карт меняют адреса в Сети.