# Преступления в банковской сфере 14-20 сентября 2007

**В Петербурге совершено нападение на инкассаторов**
*ИТАР-ТАСС - Санкт-Петербург*

В Красногвардейском районе Петербурга на Среднеохтинском проспекте совершено нападение на инкассаторов ВТБ-банка. Деньги не похищены, никто не пострадал.
По предварительным данным, денежных средств в машине не было, сообщили в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. "С помощью автомобиля, в котором находились нападавшие, было спровоцировано ДТП. Злоумышленники, угрожая инкассаторам, отобрали документы и скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

**Сотрудники милиции проводят обыски в трех московских банках**
*РИА Новости*

Обыски сейчас проходят в филиале "Мастер-банка" в Руновском переулке, филиале "Лефко-банка" в Тетеренском переулке и в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу. Как рассказал РИА Новостям представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, финансовые учреждения подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета. Он также рассказал, что обыски идут и в домах некоторых сотрудников указанных банков в Московской и Курской областях.

В самих банках эту информацию опровергают. В пресс-службе Банка проектного финансирования утверждают, что следственные мероприятия проводятся в отношении их клиентов и не связаны с основной деятельностью учреждения. В «Мастер-банке» и вовсе отрицают сам факт обыска. Там говорят, что на запрос правоохранительных органов предоставили документы, связанный с одним физическим лицом. И что никаких претензий к самому банку у следователей не было.

**Задержана женщина, обманувшая банк на 3 млн. рублей**
*Regnum*

Сотрудники ОБЭП УВД по Ачинску и Ачинскому району по подозрению в мошенничестве задержали 52-летнюю неработающую женщину. Злоумышленница обманным путем получила в одном из коммерческих банков кредиты на общую сумму 2,85 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.

**Приговор мошенникам**
*Regnum*

Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону вынес приговор двум мошенникам Тариелу

Чачибая и Дженали Салия, действовавшим на рынке валютных операций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Южному федеральному округу (ЮФО), по данным следствия, преступники, один из которых - житель Краснодарского края, а второй - Ростова-на-Дону, долгое время занимались незаконными валютными операциями. Действуя на рынках и возле банков в Ростове-на-Дону и других крупных городах ЮФО, они искали желающих обменять валюту по выгодному курсу.
Действовала преступная группа по простой, но эффективной схеме - в момент обмена валюты мошенники намеренно недодавали оговоренную сумму. При повторном пересчете несколько купюр "заламывалось". На руки мошенники отдавали гораздо меньшую сумму. Причем они делали это настолько ловко, что обнаружить недостачу сразу было очень сложно.
По всем десяти эпизодам мошенничества и сбыта поддельных купюр преступников признали виновными. Тариелу Чачибая суд назначил семь лет лишения свободы, а Дженали Салия - шесть с половиной.

**Следователи нашли пирамиду в <Диаманте> проведя обыски в <Волгопромбанке>**
*«Коммерсант»*

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям нашли связь ООО <Бронко-М> (дочка ГК <Диамант>) с <Волгопромбанком> и близки к раскрытию схемы ухода от налогов аффилированной <Диаманту> структуры. Следователи подозревают руководство компании в организации <мошеннической схемы получения кредитов> и называют <Диамант> <пирамидой, близкой к обрушению>. В самой компании утверждают, что за действиями силовиков стоит попытка рейдерского захвата, и называют уголовное дело <политическим заказом> в отношении президента <Диаманта>, лидера волгоградских справороссов Олега Михеева.

**Фишеры атаковали пользователей интернет-банкинга «Райффайзен Банка Аваль»**
*SecurityLab*

Служба ИБ «Райффайзен Банка Аваль» выявила специально разработанную программу, которая может наносить вред клиентам банка, а именно — пользователям услуги «Клиент-Банк».
Программная закладка (троян) просит клиента указать путь к файлу с хранилищем тайных ключей клиента, выбрать тайный ключ из хранилища, ввести пароль доступа к тайному ключу и, якобы, провести синхронизацию с банком. При выполнении клиентом предлагаемых действий программа копирует тайный ключ клиента и его пароль, а затем передает эту информацию злоумышленникам.