Преступления в банковской сфере 15-23 апреля 2008

ЦБ РФ с 2001 года отозвал на основании недостоверности отчетности 51 лицензию
РИА "Новости"

Банк России отзывал у банков лицензии на основании существенной недостоверности отчетности 51 раз с середины 2001 года, когда он получил такое право, сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил Сухов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, в 10 случаях из 51-го это решение ЦБ банки обжаловали в арбитражных судах, однако все решения были приняты в пользу Банка России.
Сухов уточнил, что лицензии отзывались только после применения к этим банкам различных предупредительных и принудительных мер воздействия. Говоря об обоснованности отзыва лицензий глава департамента ЦБ отметил, что 42 банка из 51-го были признаны банкротами. При этом конкурсная масса в этих банках составила менее 10% активов, отраженных на балансе, то есть по остальным 90% активов отчетность была существенно недостоверна, добавил он.
Сухов также сообщил, что в отношении этой группы банков было возбуждено 16 уголовных дел, а руководители шести кредитных организаций были привлечены к субсидиарной ответственности.

Киберпреступники украли у "Альфа-банка" 12 млн. рублей
Интерфакс

По данным следствия, в 2007 году на протяжении нескольких месяцев злоумышленники с помощью созданной ими вредоносной программы, наделенной задачами по сбору конфиденциальной информации, считывали через один из интернет-сервисов данные клиентов банка - учетные имена, пароли банковских карточек и другую информацию. Затем злоумышленники обналичивали деньги через наиболее распространенную онлайновую платежную систему Webmoney. В настоящее время сотрудники следствия выясняют, были ли обвиняемые причастны к другим аналогичным махинациям, передает "Интерфакс".

Следственный комитет выследил рекордсменов по “обналичке”
Коммерсант

Ожидается официальное предъявление обвинений бывшему председателю правления московского банка “Новая экономическая позиция” Борису Сокальскому и его заместителю Сергею Турбину в организации преступной группы для осуществления незаконных банковских операций, сообщает газета “Коммерсант”.
По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка “НЭП” Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере. Со счетов

десятка фирм-однодневок под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк “НЭП” для некоммерческой организации Фонд стратегического планирования (ФСП). Затем без зачисления на корсчет созданного ими же банка "Родника" по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет "Родника", открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ "Родник" денежные средства переводились обратно на корсчет, открытый “НЭП”, где и обналичивались по чекам ФСП под видом благотворительной помощи. Получателей денег следствие так и не установило, хотя суммы они получали весьма внушительные.
Изначально следствие полагало, что Борис Сокальский, используя “НЭП”, "Родник" и другие банки, обналичил 235 млрд руб., $391 млн и ?66 млн, установив, таким образом, своеобразный всероссийский рекорд в этой области. Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Адвокат Котельницкий считает, что в деле его клиента были "заинтересованы" крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов. Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку "Родник", а тем более обналичиванию денежных средств следствие не располагает, а вся доказательная база, считает он, "построена на догадках и предположениях".
Интересно, что в рамках этого дела следственные поручения были направлены через Интерпол в десятки стран. Следственный комитет при МВД пытался найти многомиллионные счета обвиняемого Сокальского, его родственников, а также оформленную на них недвижимость. Однако в результате многомесячных поисков, как утверждает защита, обнаружить удалось только счет в одном из австрийских банков, на котором было всего $10 тыс.

В Кирове мошенники сняли со счетов англичан миллион рублей
Crime-research.ru

Банду мошенников, специализирующихся на изготовлении поддельных кредитных карт, на днях вычислили кировские милиционеры. Двоих преступников, 19-летнего Михаила и 23-летнего Егора удалось задержать в Чувашии. Еще трое в розыске.
Молодые люди «гастролировали» по всей стране. Везде при помощи поддельных кредитных карт они снимали деньги посредством банкоматов. У двоих арестованных обнаружили прибор для программирования пластиковых карт и «болванки» кредиток. Видимо, у преступников был еще и сообщник, который через интернет предоставлял им реквизиты карточек. Возможно, пин-коды мошенники считывали в момент, когда клиенты пользовались электронными платежами или брали на специализированных «хакерских» сайтах.
Теперь преступникам грозит от 5 до 10 лет жизни за колючей проволокой.

Восход" обманул вкладчиков на 125 млн рублей
"*Росбалт - Приволжье*"

Правоохранительные органы Башкирии расследуют уголовное дело против организаторов кредитно-потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Восход», похитивших у нескольких тысяч вкладчиков более 125 млн рублей. Установлено, что согласно уставу, основным видом деятельности КПКГ «Восход», открывшего свои филиалы в Уфе и Нефтекамске, являлось предоставление кредитов, денежное и

прочее финансовое посредничество.
Изучением изъятой базы данных установлено, что с 8 октября 2007 года КПКГ проведено около 33 тыс. операций, в результате которых с более 5, 5 тысяч вкладчиков получено более 125 млн рублей. Для выдачи расчетов первым «счастливчикам» по классической схеме «финансовой пирамиды» использовались средства новых членов кооператива.
Ведется розыск скрывающихся от следствия руководителей кооператива.

Фишеры атаковали пользователей MasterCard
Портал Безпека

Фишеры используют обещания финансовых дисконтов, чтобы обманным путем получить данные кредитных карт пользователей. MasterCard отличается высоким уровнем защиты. Тем не менее, это не останавливает современных мошенников и недавно они разработали новый метод кражи финансовой информации пользователей MasterCard.
Компания Sophos заявляет, что сейчас фишеры рассылают огромное количество поддельных писем, подписанных MasterCard International Inc., в которых просят пользователя пройти регистрацию на SecureCode, чтобы получить скидку 16% на покупки, совершенные с помощью платежной карты.
Если пользователь кликнет по ссылке в теле письма, то его запрос перенаправляется на фишинг-сайт, почти идентичный сайту MasterCard. Посетителям затем будет предложено предоставить конфиденциальную информацию, в том числе срок действия кредитной карты, дату рождения и трехзначный защитный код, расположенный на обратной стороне карты.