

Преступления в банковской сфере

24-30 апреля 2008

Попытка ограбления "Липецкомбанка"

Портал Охрана

Грабитель - 19 летний Александр Шелин, житель поселка Свободный сокол. На ограбление пошел, чтобы заработать на свадьбу.

В банк Шелин пришел с точной копией карабина Сайга 410. С собой парень взял спортивную сумку, в банк зашел в маске и перчатках. Направив на менеджеров муляж карабина, он потребовал отдать ему все деньги. Охранник банка выстрелил из пистолета в воздух. Выбегая из офиса, Шелин пытался спрятаться за спинами молодой пары. Задержали грабителя в нескольких кварталах от банка. Сейчас горе-налетчик находится в изоляторе временного содержания

На Кубани мошенники научились считывать пин-коды карт и снимать деньги с чужих счетов

Newsru.com

В Краснодарском крае мошенники освоили новую технологию хищений средств с чужих банковских счетов. С помощью специального оборудования они считывают пин-коды карт у своих жертв. Затем мошенники, уже располагая пин-кодом, вставляют чистую карту в банкомат и снимают остаток наличности со счета.

В милиции считают, что злоумышленники располагают специальным аппаратом, который приобретен через интернет или, по другим данным, сделан вручную. Это устройство позволяет считывать пин-код пластиковой карты, которую вставляет в банкомат ее владелец для получения денег. По данным милиции, такая преступная технология широко используется мошенниками в Москве, А отдельные случаи зарегистрированы и в Сочи.

В милиции советуют владельцам карт самим осматривать банкомат перед использованием. Только убедившись, что к нему не присоединены непонятные крепления и устройства, а на клавиатуре нет следов краски, можно без риска снимать деньги.

Полмиллиона поддельных рублей изъяли в Санкт-Петербурге

РИА Новости

Двух злоумышленников, один из которых - гражданин Азербайджана, задержали с поличным в Приморском районе города на Коломяжском проспекте. Они пытались продать 500 поддельных 1000-рублевых купюр, изготовленных методом цветного ксерокопирования.

Статья 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Банкиров осудили за финансовые махинации

Кафа (Крым)

Городской суд приговорил четверых бывших сотрудников Феодосийского отделения ЗАО «Банк Петрокоммерц — Украина» к различным срокам за участие в финансовых махинациях в составе преступной группы, организованной бывшим депутатом горсовета Николаем Барышевым.

С ноября 2005 года по март 2006 года ныне покойный Николай Барышев и четверо сотрудников Феодосийского отделения «Банк Петрокоммерц — Украина» зарабатывали деньги с помощью финансовых махинаций. Махинаторы оформляли фиктивные вносные квитанции о внесении наличности на расчетные счета предприятий, но фактически деньги в кассу банка не попадали. По электронной системе «Банк — Клиент» деньги переводились на счета этих предприятий в других банках Феодосии, затем организатор аферы использовал эти средства при безналичных расчетах для ведения хозяйственной деятельности своих фирм или снимал наличность.

В ходе судебного расследования установлено, что мошенническая схема работала безупречно, так как в целях конспирации руководители банка проводили массу законных операций с финансами предприятий, среди которых удавалось завуалировать фиктивные.

За злоупотребление служебным положением суд назначил наказание 33-летнему бывшему руководителю Феодосийского отделения СФ ЗАО «Банк Петрокоммерц — Украина» и его 35-летней сообщнице по пять лет лишения свободы. Суд учел смягчающие вину обстоятельства и предоставил подсудимым испытательный срок. Если осужденные не будут за этот период иметь конфликтов с законом, то отделаются условным наказанием.